PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

PROCESSO: TC 001054/2016

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais de Governo

INTERESSADO: Albino Tavares de Almeida Neto

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 383/2019

RELATORA: Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER PRÉVIO TC - 3838 PLENO

EMENTA: Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Exercício de 2015. Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO.** Irregularidades graves que imprestabilizam o exercício.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **DELIBERARAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sessão do Pleno realizada no dia 10 de abril de 2025, sob a Presidência do Senhor Conselheiro em exercício Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos, julgar pela emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO** DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Lima, com fulcro no art. 43, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 205/2011, nos termos do voto da eminente Conselheira Relatora.

Aracaju, 10 de abril de 2025.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24573680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

Participaram do julgamento: Flávio Conceição de Oliveira Neto (Presidente em exercício), Ulices de Andrade Filho, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, José Carlos Felizola Soares Filho e o Conselheiro substituto Francisco Evanildo de Carvalho, com a presença do Procurador Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes.

Aracaju, publicado na Sessão do Pleno do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE em 08 de maio de 2025.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Conselheira Presidente

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira Relatora

ULICES DE ANDRADE FILHO

Conselheiro

LUIS ALBERTO MENESES

Conselheiro

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Conselheiro

RAFAEL SOUSA FONSÊCA

Conselheiro Substituto

FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO

Conselheiro Substituto

Fui presente:

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

Procurador Geral

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

RELATÓRIO

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tempestivamente apresentadas a esta Corte de Contas.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), no Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018 (fls.707/715), entendeu que as Contas em análise se encontram tecnicamente constituídas de acordo com as normas e padrões exigidos na legislação em vigor, porém apresentaram algumas irregularidades.

A CCI registrou, ainda, que no exercício em análise não houve processos julgados ilegais, bem como inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de Porto da Folha.

Diante das impropriedades detectadas, o gestor foi devidamente citado, através do Mandado de Citação nº 233/2018 (fl. 724), nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que, querendo, apresentasse defesa.

Em resposta, o gestor apresentou defesa acompanhada de documentos (fls. 729/773) alegando, em síntese, que o Município sobrevive basicamente das transferências constitucionais, FPM e FPE, e que, na maioria das vezes, esses recursos são insuficientes para a manutenção básica da máquina pública, impossibilitando uma melhor gerência administrativa, motivo pelo qual a aplicação de recursos na Saúde e na Educação não alcançaram os limites mínimos constitucionais, ocorrendo, da mesma forma, e relação aos gastos com pessoal.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

Com o retorno à unidade técnica, esta, através do Parecer Técnico nº 194/2019 (fls. 776/778), ratificou o opinativo do julgamento pela **IRREGULARIDADE** das Contas apresentadas, em virtude da permanência das irregularidades a seguir delineadas:

- MDE – O Município aplicou 19,10% de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite constitucional de 25%;
- Saúde – Dos recursos próprios, o município aplicou 11,40% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, estando abaixo do limite de 15% estabelecido pela Resolução TC nº 283/2013;
- O Município não apresentou os contracheques nem informou ao SISAP o valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito;
- Pessoal - Excesso de despesa com pessoal que ultrapassou o limite legal inserto na Lei Complementar 101/200, alcançando o patamar de 73,56%, sem a devida adequação dos gastos nos exercícios subsequentes;
- Ausência de Certidão de Regularidade com o Instituto Previdenciário com validade até 31/12/2015.

Com o necessário encaminhamento dos autos ao Ministério Público Especial, o Procurador José Sérgio Monte Alegre, em Parecer nº 383/2019, adotando a técnica de motivação *per relationem*, coadunou com o posicionamento da unidade técnica oficiante, opinando pela **REJEIÇÃO** das contas em virtude das irregularidades graves detectadas, com sugestão de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual cometimento de improbidade administrativa.

É o relatório.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

VOTO

Devidamente instruído o processo, passo à análise do mérito.

A prestação de contas é procedimento capaz de verificar a execução orçamentária e utilização adequada de bens e valores públicos em conformidade com as normas legais e princípios constitucionais informadores da administração pública, sendo tal procedimento submetido à análise por órgãos de controle externo, atribuição conferida a esta Corte de Contas e às Casas Legislativas, em virtude de disposição constitucional.

Cumpre salientar que o gestor deve se render aos princípios informadores da administração pública, bem como aos preceitos legais e regulamentares expedidos por esta Corte de Contas.

No caso em tela, foram identificadas irregularidades de cunho formal e graves que, depois de oportunizado o direto de defesa, mantiveram-se inalteradas.

A unidade técnica oficiante foi exitosa em constatar o excesso de gasto com pessoal, que, conforme diploma legal, obriga o gestor a utilizar o limite de até 54% da receita corrente líquida do município. No entanto, a municipalidade alcançou o patamar de **73,56% (setenta e três inteiros e cinquenta e seis décimos por cento).**

Vale salientar que, conforme dicção do art. 23 da LRF, ultrapassando o limite legal, o Município teria que eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Todavia, conforme demonstrativos contidos nos autos, no exercício financeiro de 2016 as despesas com pessoal alcançaram o percentual de 68,94% e 73,16%, relativos ao

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24376680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:41:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

primeiro e segundo semestres, respectivamente. Acima, portanto, do limite legal estabelecido.

Assim, cumpre registrar que o extrapolamento do limite legal com gastos de pessoal se revela impropriedade grave, pois significa que o administrador público não está gerindo os valores públicos a ele confiados em consonância com os princípios da economicidade e eficiência, implicando, destarte, na não aplicação desses recursos em outras atividades essenciais com o fito da promoção da equidade social e bem-estar coletivo.

Outro ponto relevante reside no fato de que o gestor não foi exitoso na aplicação dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, já que destinou, apenas, 19,10% da sua receita arrecada.

Para o financiamento da educação, a CF/88 prevê, em seu art. 212, que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Conforme conhecimento cediço, a educação é algo imprescindível à formação do indivíduo, pois ela é a ferramenta para o alcance de uma vida melhor, com mais dignidade, além de promover o acesso à cidadania e ao cumprimento de direitos e deveres.

Assim, no caso dos presentes autos, a sua não observância acarretou em verdadeira afronta aos Direitos Fundamentais insculpidos na Carta Magna de 1988.

Quanto ao percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, ao compulsar os autos, verifica-se que o gestor não destinou o percentual mínimo

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:41:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

legalmente estabelecido, qual seja, 15%, ferindo os preceitos estabelecidos na CF de 1988 e na Resolução TC nº 283/2013.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso dos autos, a aplicação a menor do percentual estabelecido enseja verdadeira afronta ao mandamento Constitucional, caracterizando irregularidade de natureza grave, capaz de macular o período analisado.

Por fim, vale salientar que o jurisdicionado não apresentou defesa relacionada à ausência da certidão de quitação dos recolhimentos previdenciários junto ao Instituto Previdenciário, bem como não apresentou informações ao SISAP do valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito.

Por tais razões, assinto que as falhas remanescentes são capazes de imprestabilizar as Contas auditadas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015.

E, por tudo que consta nos autos, acompanho os opinativos da unidade técnica oficiante e do Ministério Público Especial;

VOTO pela emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO** DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Lima, com fulcro no art. 43, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 205/2011.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

É como voto.

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31

PROCESSO TC- 001054/2016
NATUREZA: CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO: 2015
UNIDADE ADMINISTRATIVA JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RESPONSÁVEL: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
UNIDADE TÉCNICA DE INSTRUÇÃO NO TRIBUNAL: 6ª CCI
RELATOR(A): CONSELHEIR(O(A) : MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

PARECER N. 383/2019

”A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”

“A existência do Direito é a sua realização prática. !Rudolf Von Ihering0”

“***Exame aprofundado da legalidade, economicidade, legitimidade e razoabilidade somente a partir do exercício de 2007***”, conforme deliberação do Pleno registrada na Ata da Sessão de 15/05/2008, no Proc. TC-000837. Posteriormente, ficou deliberado que o exercício a quo seria o de 2008, conforme Ata da Sessão de 31/3/2011;”

“...Quanto ao aspecto da economicidade, não vem sendo apreciado por este Colegiado em processos semelhantes, **o que será um senão a suprir nas próximas prestações de contas, mas não nesta, que tem a data do ano de 1996***”* (despacho manuscrito do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, no Processo TC 83705/2000, fls. 523, respondendo a uma minha provocação sobre a extensão da apreciação de contas governamentais. Isto, em 10/08/2000!!!)

“***O Cons. Carlos Alberto (...) vai determinar aos técnicos e assessores que, a partir de agora, para atender ao Dr. Sérgio Monte Alegre, explicitem que a questão da razoabilidade, economicidade, eficácia, eficiência e legalidade foi atendida na gestão em análise.*** *E* ***se acontecer erro, a partir de agora, a culpa será de sua Assessoria, pois haverá a obrigação de dizer textualmente se o gestor se houve com o devido apuro sob o aspecto da legalidade, razoabilidade, economicidade, eficácia e***

***eficiência**. Que dessa Decisão constará que a gestão foi eficiente, eficaz e econômica, sem alterar o relatório que está finalizado. O Cons. Antônio Manoel afirmou que também adotará essa proposta do Cons. Carlos Alberto em sua Coordenadoria, para que **os técnicos, em vez de omitirem, acrescentem esse aspecto em suas análises, no que foi acompanhado pelo demais pares.** (Ata da 37ª Sessão Ordinária do Pleno de 25/10/2007).*

"... ***votou, consoante deliberação plenária de 25/07/2011, em vigor, no sentido de acolher a preliminar de conversão do julgamento em diligência para análise das contas sob os aspectos da economicidade, razoabilidade, eficiência, suscitada nos autos pelo Procurador oficiante no processo, o que foi unanimemente aprovado***" (julgamento do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, no Processo TC 000859/2009, fls.196/202).

"Por iniciativa do Conselheiro Carlos Pinna, em homenagem à nova constituição do Colegiado, foi reaberta a discussão sobre o tema, com a ***proposta de que o Pleno adotasse o exercício financeiro de 2008 como marco inicial para o exame aprofundado das contas (...) As propostas do Conselheiro Carlos Pinna foram aprovadas por maioria.*"** (Ata da Sessão Ordinária do Pleno de 31.03.2011)

1. Com estes autos, assim como discriminado acima, leio que se trata de Contas Anuais do Poder Executivo e pois, compete ao Tribunal a emissão de parecer prévio, não vinculante, e não o seu julgamento, tudo nos termos do Art. 71, I e II, c/c o Art. 75 da Constituição Federal. Aqui, na Corte, funcionou na instrução do processo a 6ª CCI, nos termos do Art. 9º da Resolução TC- 171/95. Após cumpridas as formalidades de estilo, inclusive as alegações de defesa do Responsável, tempestivamente apresentadas, a CCI concluiu, motivadamente, pela irregularidade das contas, enquadradas, assim, no Art.43, III, da LC 205/2011.

2. Quanto a mim, subscrevo a conclusão, tanto quanto as premissas que a sustentam, dispensando-me de reproduzi-las em vista da técnica de motivação per relationem, de ampla acolhida pelo STF. À moda de exemplos, cito os precedentes do RE 742701 AgR; da Recl. 4416 e do MS 35709. Todavia, acresço proposta de que se dê ciência ao Ministério Público Estadual, à vista sobretudo do excesso de despesa com pessoal (Art. 1º, X, da LC 205/2011 c/c a Lei 1028/2000).

   É como me parece.

   Aracaju, 1º de abril de 2019.

   José Sérgio Monte Alegre
   Procurador

Arquivo assinado digitalmente por JOSE SERGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 02/04/2019 07:56:54

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo: **TC/001054/2016** **Autuação:** 03/05/2016

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE PORTO DA FOLHA

Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Advogado(s):

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9338BAAF8A5F84246CEE770CEE4A69CE

2668

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001054	2016

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	:	
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2016/056937	20/04/2016
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:		
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Iniciat...05/05/16.	: 6ª CCI	30/05/2016

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta **ASSESSORIA**, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) com 04 (QUATRO) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu, [redacted]

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

DISTRIBUIÇÃO	DATA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 01
Rubrica

Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/056937
Data	Usuário
20/04/2016 16:23	GERALDINO SANTANA COSTA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: 16/2016

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO SERCICIO DE 2015, E MEIO ELETRONICO CONTENDO A VERSAO DIGITAL.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s): CPF/CNPJ		
92118836520	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site www.tce.se.gov.br, na opção Processo e Protocolo.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 5 da peça unificada
DOCDIG - Nº 185612018
DIGITALIZAÇÃO
página 4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 15 / 2016 Porto da Folha (Se), 11 de abril de 2016.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 02
Rubrica

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

Assunto: **Prestação de Contas de 2015**.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, o art. 1º da resolução nº 263 de 07 de abril de 2011, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE e art. 107 do Regimento Interno, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da **Prestação de Contas desta Prefeitura do Exercício de 2015** e o **meio eletrônico contendo a versão digital da Prestação de Contas do Exercício 2015**, conforme estabelece art. 3º da Resolução TCE nº 263 de 07 de abril de 2011.

Atenciosamente,

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

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 02
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 03
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento ao que determina o art. 02º da Resolução 263 de 07 de abril de 2011 do Tribunal de Contas de Sergipe, que a versão documental e a digital apresentadas são de exata correspondência com a **Prestação de Contas 2015**.

Porto da Folha (Se), 13 de abril de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 7 da peça unificada
DOCDIG - Nº1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 6

Fls. nº 03
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 04
Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

NOTA EXPLICATIVA Nº 01

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contèmplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 04
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 05
Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

NOTA EXPLICATIVA Nº 02
CONSOLIDAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

De acordo com o item 17 do Art. 3º da Resolução 222 de 26/12/2002, as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais devem ser consolidadas com os dados da Câmara Municipal.

Ao receber a Prestação de Contas do Poder Legislativo de Porto da Folha, observamos o registro de abertura de Créditos Adicionais Suplementares, consequentemente, não constam na base dos dados contábeis da Prefeitura os referidos decretos.

Diante dos fatos, fica evidenciada a razão pela qual a Prestação de Contas do Exercício de 2015 do Município de Porto da Folha não está consolidada com o Poder Legislativo Municipal.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 9 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 2

Fls. n. 05
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 06
Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Exercício de 2015 o Poder Executivo Municipal de Porto da Folha, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela LDO Nº 478 de 01 de Julho de 2014.

O Orçamento do Município para o Exercício de 2015 foi aprovado através da LOA Nº 501 de 19 de Dezembro de 2014, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o Exercício foi da ordem de **R$ 53.900.000,00 (cinquenta e três milhões, novecentos mil reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R$	56.745.827,00
Receitas de Capital	R$	1.797.373,00
Dedução	R$	(4.643.200,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o Exercício foi da ordem de **R$ 53.900.000,00 (cinquenta e três milhões, novecentos mil reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n. 06
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Despesas Correntes	R$	49.824.223 ,00
Despesas de Capital	R$	4.024.134,37
Reserva de Contingência	R$	51.642,63

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no Exercício foi da ordem de **R$ 45.548.891,62 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais, sessenta e dois centavos)**, inferior à receita prevista em **R$ 8.351.108,38 (oito milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e oito reais, trinta centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 07
Rubrica

Receitas Correntes

Receita Tributária	R$	1.501.281,47
Receitas de Contribuições	R$	74.892,02
Receita Patrimonial	R$	155.786,72
Receita de Serviços	R$	0,00
Transferências Correntes	R$	47.437.996,42
Outras Receitas Correntes	R$	258.207,93
Dedução/FUNDEB	R$	(3.819.642,64)
Total	**R$**	**45.408.521,92**

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R$	0,00
Transferências de Capital	R$	130.369,70
Outras Receitas de Capital	R$	10.000,00
Total	**R$**	**140.369,70**
Total Geral	**R$**	**45.548.891,62**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R$ 43.488.041,04 (quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quarenta e um reais, quatro centavos)**, inferior à despesa autorizada em **R$ 10.411.958,96 (dez milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais, noventa e seis centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n. 07
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Pessoal e Encargos Sociais	R$	36.419.232,56
Outras Despesas Correntes	R$	5.619.037,56
Total	**R$**	**42.038.270,12**

Despesas de Capital

Investimentos	R$	601.530,97
Amortização da Dívida	R$	848.239,95
Inversões Financeiras	R$	0,00
Total	**R$**	**1.449.770,92**
TOTAL GERAL	**R$**	**43.488.041,04**

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 08
Rubrica

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o Exercício de 2015, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:

Câmara Municipal	0,00
Secretaria de Governo	390.907,43
Secretaria de Administração	4.121.020,20
Secretaria de Finanças	1.941.761,43
Sec. De Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo	546.551,54
Secretaria de Educação	4.402.319,48
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	284.719,96
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	2.593.409,80
Secretaria Municipal de Saúde	9.774.589,69
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.363.541,29
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDA	6.700,00
Secretaria de Controle Interno	209.021,06
Secretaria de Cultura e Turismo	505.443,68
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	19.949.346,54
TOTAL GERAL	**46.089.332,10**

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 12 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1550/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 11

Fls. nº 08
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 09
Rubrica

DO BALANÇO FINANCEIRO

No Exercício de 2015, o Balanço Financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS

Receita Orçamentária	45.548.891,62
Transferências Financeiras Recebidas	4.116.158,28
Receita Extra-Orçamentária	9.210.313,60
Saldo do Exercício Anterior	1.704.572,46
Total	**60.579.935,96**

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	46.089.332,10
Transferências Financeiras Concedidas	5.555.570,88
Despesa Extra-Orçamentária	6.688.008,77
Saldo p/ Próximo Exercício	2.247.024,21
Total	**60.579.935,96**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No Exercício de 2015, o Balanço Patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	3.959.133,76
Ativo Permanente	8.660.816,52
Total	**12.619.950,28**

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 13 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1050/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 12

Fls. nº 08
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PASSIVO

Passivo Financeiro	5.248.899,14
Passivo Permanente	743.137,17
Saldo Patrimonial	**6.627.913,97**
T o t a l	**12.619.950,28**

Porto da Folha, 31 de dezembro de 2015.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 12
Rubrica

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 11
Rubrica

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2015

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

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

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

1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2015, a receita e a despesa foi prevista e fixada em **R$ 53.900.000,00 (cinquenta e três milhões, novecentos mil reais)**, já considerada a dedução do **FUNDEB** no valor de **R$ 4.643.200,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos reais)**.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Município no Exercício Financeiro de 2015, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 14
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 12
Rubrica

RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
Receita Tributária	1.386.200,00	1.301.281,47
Receitas de Contribuições	40.000,00	74.892,02
Receita Patrimonial	146.300,00	155.786,72
Receitas de Serviços	300,00	0,00
Transferências Correntes	53.868.427,00	47.437.996,42
Outras Receitas Correntes	1.304.600,00	258.207,93
Receitas de Capital	1.797.373,00	140.369,70
Deduções para o FUNDEB	-4.643.200,00	-3.819.642,64
TOTAL GERAL	**53.900.000,00**	**45.548.891,62**

1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de **R$ 10.755.191,91 (dez milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e um reais, noventa e um centavos)**.

RESUMO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C7AEDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 13
Rubrica

DESPESAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R$ 49.824.223,00

Despesas de Capital.....R$ 4.024.134,37

Reserva de Contingência..... R$ 51.642,63

T O T AL.....R$ 53.900,000.00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R$ 42.038.270,12

Despesas de Capital.....R$ 1.449.770,92

T o t a l .....R$ 43.488.041,04

2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2015, a despesa empenhada atingiu o montante de **R$ 46.089.332,10 (quarenta e seis milhões, oitenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais, dez centavos)**, e a despesa paga totalizou de **R$ 43.488.041,04 (quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quarenta e um reais, quatro centavos)**.

2.2 – RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiram **R$ 9.210.313,60 (nove milhões, duzentos e dez mil, trezentos e treze reais, sessenta centavos)** e a

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 17 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página nº
Fls. nº 13
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054116
Folha nº 14
Rubrica

Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançaram o montante de **R$ 6.688.008,77 (seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oito reais, setenta e sete centavos)**.

2.3 – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2015, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram regularizados, no mais estão de acordo com a legislação.

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

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2015, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 – RECOMENDAÇÕES

3.1 – Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa

3.2 – Classificação da despesa

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

3.3 – Pessoal

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 18 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
SIGILIZAÇÃO
Fls. nº 14
Rubrica
T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 15
Rubrica

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

4 – CONCLUSÃO

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

Porto da Folha (Se), 22 de Janeiro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 15
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 16
Rubrica

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, levantado em **31 de Dezembro de 2015** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

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

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

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2015**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Porto da Folha (Se), 22 de janeiro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 16
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 17
Rubrica

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2015**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 22 de Janeiro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 17
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 18
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2015

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 22 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1950/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 21

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA
Anexo 1 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		49.228.164,56	**DESPESAS CORRENTES**		43.904.365,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.301.261,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.199.705,79	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.692,02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	155.786,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704.659,22	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	47.437.996,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.207,93				
			** Superavit Corrente		5.323.799,55
Total Corrente		49.228.164,56	**Total Corrente**		49.228.164,56
RECEITAS DE CAPITAL		140.369,70	**DESPESAS DE CAPITAL**		2.184.967,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.336.727,14	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	848.239,95	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.369,70				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00				
** Déficit Capital		2.044.597,39			
Total Capital		2.184.967,09	**Total Capital**		2.184.967,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	49.228.164,56	DESPESAS CORRENTES	43.904.365,01
RECEITAS DE CAPITAL	140.369,70	DESPESAS DE CAPITAL	2.184.967,09
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.819.642,64	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	540.440,48		
Total da Receita	46.089.332,10	**Total da Despesa**	46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCSE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 19
Rubrica

Fls. n.º 18
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 23 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 22

ESTADO DE SERGIPE _
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000 00 00 00 - RECEITA CORRENTE			49 238 164,56
1100 00 00 00 - TRIBUTARIA			1 301 281 47
1110 00 00 00 - IMPOSTOS		1 206 301 06	
1112 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	827 179,42		
1112 04 31 00 0100 000 - RETIDO NAS FONTES	700 529 35		
1112 08 00 00 0100 000 - IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR R SIMÓVEIS	126 650 07		
1113 00 00 00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	379 121,64		
1113 05 00 00 0100 000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	379 121 64		
1120 00 00 00 - TAXAS		94 980,41	
1121 00 00 00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18 988,26		
1121 00 00 00 0100 000 - TAXAS P/ EXERC DO PODER DE POLÍCIA	18 988 26		
1122 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75 994,16		
1122 00 00 00 0100 000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75 994 16		
1200 00 00 00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			74 892 02
1220 00 00 00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		74 892,02	
1220 00 00 00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	74 892,02		
1220 29 00 00 0100 000 - CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	74 892,02		
1300 00 00 00 - RECEITA PATRIMONIAL			155 786 72
1320 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		155 786 72	
1325 00 00 00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	155 786,72		
1325 01 01 00 0193 020 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	455,18		
1325 01 02 00 0193 003 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	18 678,40		
1325 01 03 00 0193 027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAUDE	12 469 67		
1325 01 04 00 0193 030 - Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS	48 477 68		
1325 01 06 00 0193 006 REC DE REMUN DE DEP BANC DE R VINC SERV PUB DE SAUDE	907,02		
1325 01 09 00 0193 012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	10,19		
1325 01 99 00 0193 026 – REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	46 211 27		
1325 01 99 00 0193 026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	16 253 19		
1325 01 99 00 0193 997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4 230,91		
1325 02 99 00 0100 000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6 093,21		
1700 00 00 00 – TRANSFERENCIAS CORRENTES			47 437 896 42
1720 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47 432 908,95	
1721 00 00 00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24 329 981,60		
1721 01 02 00 0100 000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS – FPM	16 487 421,13		
1721 01 05 00 0100 000 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL	7 164,99		

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 22
Rubrica

Fls. nº 19
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE53840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
BALANÇO 2015

Conta		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica	
1721 22 30 00	0193 020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70 755,80			
1721 22 70 00	0193 020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	175 116,13			
1721 33 05 00	0193 027 Compensação de Especificidades Regionais (PAB VARIÁVEL)	1 014 00			
1721 33 07 00	0193 027 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude (Vig Saude)	120 531 83			
1721 33 08 00	0193 027 - Vigilância Sanitária (Vig em Saude)	111 886,02			
1721 33 13 00	0193 027 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	128 356,60			
1721 33 16 00	0193 027 - PAB FIXO	702 496,53			
1721 33 17 00	0193 027 - SF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	814 040,00			
1721 33 18 00	0193 027 - ACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	808 208,70			
1721 33 19 00	0193 027 - SAUDE BUCAL	94 260,00			
1721 33 20 00	0193 027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULLATORIAL E HOSPITALAR	2 032 577,99			
1721 33 99 00	0193 027 - Demais Transferências da União para a SAUDE	54 893 32			
1721 34 02 00	0193 030 – Transf do Programa IGD-SUAS	34 572,82			
1721 34 10 00	0193 030 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	36 740,00			
1721 34 99 00	0193 030 – Transferencia de Recursos do FNAS	666 568,12			
1721 35 01 00	0193 022 TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	867 692,67			
1721 35 02 00	0193 026 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE	37 670,00			
1721 35 03 00	0193 997 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	719 026,00			
1721 35 04 00	0193 025 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	265 935,81			
1721 35 99 00	0193 026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	169 344,30			
1721 36 00 00	0100 000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2 068 58			
1721 99 00 00	0193 025 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1 819 96			
1722 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3 734 250,35			
1722 01 01 00	0100 000 - COTA-PARTE DO ICMS	3 216 725,41			
1722 01 02 00	0100 000 - COTA-PARTE DO IPVA	252 626,78			
1722 01 04 00	0100 000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 882,15			
1722 01 13 00	0193 012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔNICO-CIDE	18 823 92			
1722 22 30 00	0193 020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	73 780,17			
1722 33 99 00	0193 028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	48 809,96			
1722 99 00 00	0100 000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6 001,96			
1722 99 00 00	0193 997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	115 600,00			
1724 00 00 00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19 368 677,00			
1724 01 00 00	0193 003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19 368 677,00			
1730 00 00 00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				5 087,47
1730 00 00 00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5 087,47			
1730 00 00 00	0100 000 – TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5 087,47			
1900 00 00 00	– OUTRAS RECEITAS CORRENTES				258.207,93
1920 00 00 00	– INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				258 207,93

T. CONTAS
Processo 10.541/16
Folha nº 21
Rubrica
Fls. nº 20
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://pece.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 25 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 24

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO 1357/2018
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921 00 00 00 - INDENIZACOES	119 341,57		
1921 99 00 00 0100 000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	119 341 57		
1922 00 00 00 - RESTITUICOES	138 666,36		
1922 99 00 00 0100 000 - OUTRAS RESTITUICOES	112 569 37		
1922 99 99 00 0193 006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	26 296,99		
1990 00 00 00 - RECEITAS DIVERSAS		0 00	
1990 00 00 00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00		
9000.00 00.00 - DEDUCOES			-3.819.642,64
9100 00 00 00 - DEDUCOES			-3 819 642 64
9170 00 00 00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3 819 642,64	
9172 00 00 00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3 819 642,64		
9172 10 10 20 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEIT FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3 123 649,50		
9172 10 10 50 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1 432,90		
9172 13 60 00 0100 000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-413,66		
9172 20 10 10 0100 000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-643 344,86		
9172 20 10 20 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-50 525 35		
9172 20 10 40 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-376 37		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			140.369,70
2400 00 00 00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			130 369 70
2470 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		130 369 70	
2471 00 00 00 - TRANSF CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	130 369,70		
2471 99 00 00 0193 025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	130 369,70		
2500 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10 000,00
2590 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS		10 000,00	
2590 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2590 00 00 00 0100 000 - OUTRAS RECEITAS	10 000,00		
		Total da Receita	45 648 891,62

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 005/11/16
Folha nº 282
Rubrica

Fls. nº 21
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 26 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 25

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão 02000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			385 785,43
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362 782,54
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		362 782,54	
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144 846 00		
3190 13 00 00 0100 000 – OBRIGACOES PATRONAIS	7 200,00		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210 736 54		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23 002 89
3390 00 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS		23 002,89	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 220,00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	6 602 00		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 510 00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7 670 89		
4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL			5 122,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			5 122 00
4490 00 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS		5 122,00	
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 122 00		
Total da Unidade Orçamentária			390 907,43
UO 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			4 120 721,20
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 005 327,54
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3 005 327,54	
3190 01 00 00 0100 000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	183 355 44		
3190 03 00 00 0100 000 - PENSOES	80 000 00		
3190 04 00 00 0100 000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14 740 00		
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 543 273,94		
3190 13 00 00 0100 000 – OBRIGACOES PATRONAIS	776 624,57		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	407 333,59		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 115 393,66
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 115 393,66	

Fls. n.º 22
Rubrica
T. CONTAS
Processo 005416
Folha nº 22
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE588840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 08 00 00 0100 000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1 106,90		
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 390,00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	19 998,17		
3390 33 00 00 0100 000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6 763,56		
3390 35 00 00 0100 000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30 000,00		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11 236,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794 757,10		
3390 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249 138,93		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**299,00**
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			299 00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		299,00	
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,00		
Total da Unidade Orçamentária			**4 121 026,28**
UO 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000 00.00 00 - DESPESA CORRENTE			**1.093.521,48**
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706 127,84
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		706 127,84	
3190 04 00 00 0100 000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3 330,00		
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263 300,54		
3190 13 00 00 0100 000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16 840,00		
3190 91 00 00 0100 000 - SENTENCAS JUDICIAIS	372 305,45		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 351,65		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387 393,64
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		387 393,64	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390 35 00 00 0100 000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	123 750,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58 926,54		
3390 47 00 00 0100 000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204 117,10		
4000.00 00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**848.239,95**
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			848 239,95
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		848 239,95	
4690 71 00 00 0100 000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848 239,95		
Total da Unidade Orçamentária			**1.941 761,43**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 24
Rubrica

Fls. nº 23
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 28 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 27

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			**544 738,54**
3100 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349 706 26
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		349 706 26	
3190 04 00 00 0100 000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3 850 00		
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268 631,52		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57 324,74		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195 030 28
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195 030,28	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780.00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	71 486,16		
3390 36 00 00 0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16 213,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104 552,12		
3390 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00		
4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL			**1 815,00**
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			1 815,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 815,00	
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 815,00		
Total da Unidade Orçamentária.			**546.551,54**
UO 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			**3 357 727,93**
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 194 501 10
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 194 501,10	
3190 04 00 00 0193 026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180 961,74		
3190 04 00 00 0193 050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48 199,10		
3190 11 00 00 0193 050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653 193,95		
3190 13 00 00 0193 050 - OBRIGACOES PATRONAIS	96 161,33		
3190 92 00 00 0193 026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91 297,28		
3190 92 00 00 0193 050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169 717,70		
3300 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 163.226,83
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2 163 226,83	
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	2 811 70		
3390 30 00 00 0193 022 - MATERIAL DE CONSUMO	209 274,03		
3390 30 00 00 0193 026 - MATERIAL DE CONSUMO	138 384,41		
3390 30 00 00 0193 050 - MATERIAL DE CONSUMO	38 791,76		

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 25
Rubrica

Fls. nº 24
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 30 00 00 0193 997 - MATERIAL DE CONSUMO	670 974,55		
3390 31 00 00 0193 022 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7 635,00		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19 600,00		
3390 36 00 00 0193 022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 680,00		
3390 36 00 00 0193 026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	675,00		
3390 36 00 00 0193 050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13 467,50		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11 000,00		
3390 39 00 00 0193 022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801 623,45		
3390 39 00 00 0193 026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192 897,60		
3390 39 00 00 0193 050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107 690,72		
3390 92 00 00 0193 022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61 760,69		
3390 92 00 00 0193 026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11 760,52		
3390 92 00 00 0193 050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73 000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1 044 591,55
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			1 044 591,55
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 044 591,55	
4490 51 00 00 0193 025 - OBRAS E INSTALACOES	1 026 752,49		
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4490 52 00 00 0193 022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 960,00		
4490 52 00 00 0193 026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13 500,06		
4490 52 00 00 0193 050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 379,00		
Total da Unidade Orçamentária			4.402 318,48
UO 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.949.346,54
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19 883 962,02
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19 883 962,02	
3190 11 00 00 0193 003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16 189 785,13		
3190 13 00 00 0193 003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3 002.758 14		
3190 92 00 00 0193 003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	691 418,75		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65 384,52
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		65 384,52	
3390 39 00 00 0193 003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65 384,52		
Total da Unidade Orçamentária			19.949.346,54
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.593.409,80

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 26
Rubrica
Fls. nº 25
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 30 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 29

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 339 336,70
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2 339 336,70	
3190 04 00 00 0100 000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43 260,00		
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 672 407,04		
3190 13 00 00 0100 000 - OBRIGACOES PATRONAIS	342 800,00		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280 929,66		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254 073,10
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		254 073,10	
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	27 333,30		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30 239,84		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192 949,96		
3390 92 00 00 0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 550,00		
Total da Unidade Orçamentaria			2 593 409,80
UO 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			505.443,68
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273 584,01
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		273 584,01	
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191 877,64		
3190 13 00 00 0100 000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38 227,54		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43 478,83		
3300 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231 859,67
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		231 859,67	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70,00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19 226,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111 320,00		
3390 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 843,67		
Total da Unidade Orçamentária			505.443,68
UO 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			284 719,96
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256 989,92
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		256 989,92	
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199 710,12		
3190 13 00 00 0100 000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21 700,00		

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 27
Rubrica
Fls. n.º 26
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 12/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35 579,80		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27 730 04
3350 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10 000,00	
3350 43 00 00 0100 000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10 000 00		
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17 730,04	
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	3 110,04		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 620,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11 000,00		
Total da Unidade Orçamentária			**284.719,98**
UO 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00 00 00 - DESPESA CORRENTE			**209.021,06**
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**206 671,06**
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206 671,06	
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160 034,31		
3190 13 00 00 0100 000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2 990,00		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43 646,75		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 350 00
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2 350,00	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 350,00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária			**209 021,06**
Total do Orgao			**34 944.501,12**

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

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 25
Rubrica

Fls. nº 27
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 32 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 31

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO 09000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000.00 00.00 - DESPESA CORRENTE			9 552 236,04
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7 885 849,96
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7 885 849,96	
3190 04 00 00 0193 006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111 428,70		
3190 04 00 00 0193 027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2 568 353,77		
3190 11 00 00 0193 006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 233 228,33		
3190 11 00 00 0193 027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 361 671,86		
3190 13 00 00 0193 006 - OBRIGACOES PATRONAIS	505 705 75		
3190 91 00 00 0193 006 - SENTENCAS JUDICIAIS	2 125 29		
3190 92 00 00 0193 006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253 764,43		
3190 92 00 00 0193 027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	849 571,83		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 666 386,08
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 666 386,08	
3390 08 00 00 0100 000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2 700,00		
3390 14 00 00 0193 006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00		
3390 30 00 00 0193 006 - MATERIAL DE CONSUMO	275 958,99		
3390 30 00 00 0193 027 - MATERIAL DE CONSUMO	414 471,81		
3390 32 00 00 0193 006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	73 973,02		
3390 32 00 00 0193 027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	159 194,26		
3390 35 00 00 0193 006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48 700,00		
3390 36 00 00 0193 006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54 439,00		
3390 36 00 00 0193 027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9 124,00		
3390 36 00 00 0193 028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 748,00		
3390 39 00 00 0193 006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138 725,68		
3390 39 00 00 0193 027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	429 029,40		
3390 48 00 00 0193 006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11 592,00		
3390 48 00 00 0193 028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7 543,20		
3390 92 00 00 0193 006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38 306,52		
4000.00 00.00 - DESPESA DE CAPITAL			222 353,65
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			222 353,65
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		222 353,65	
4490 51 00 00 0193 006 - OBRAS E INSTALACOES	14 548,98		
4490 51 00 00 0193 025 - OBRAS E INSTALACOES	195 552,67		

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 29
Rubrica
Fls. n.º 28
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE536840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 33 da peça unificada
DOCDIG - Nº 185/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 32

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.082,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:			9.774.589,69
Total do Orgao:			9.774.589,69

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 29
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 30
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26 -
Valide a autenticidade deste em 'https://elce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 34 da peça unificada
DOCTO: Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 33

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.700,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.700,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.700,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.300.995,35
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			734.866,84
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		734.866,84	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.344,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.114,36		
3190.92.00.00 . 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.136,48		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.700,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.572,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.128,51
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		566.128,51	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.690,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.690,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.383,60		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	216.812,64		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	18.879,30		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.137,27		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34.320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.502,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.202,42		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.332,92		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.196,26		
3390.39.00.00 . 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.108,36		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.465,00		

Fls. n.º 30
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 31
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 35 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 34

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 48 00 00 0100 000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3 000,00		
3390 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21,96		
3390 92 00 00 0193 030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10 708,79		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62 545,94
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			62 545,94
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62 545,94	
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 745,94		
4490 52 00 00 0193 030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59 800 00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.363.541,29
Total do Orgao.			1 370.241,29
Total da Despesa:			46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRCSE - 111

T. CONTAS
Processo 10546
Folha nº 34
Rubrica

Fls. n.º 31
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 36 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 35

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA

BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**43.904.365,01**
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37 199 705,79
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37 199 705,79	
3190 01 00 00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	183 355,44		
3190 03 00 00 - PENSOES	80 000,00		
3190 04 00 00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3 143 407,31		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25 375 974,74		
3190 13 00 00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4 811 007,33		
3190 91 00 00 - SENTENCAS JUDICIAIS	374 430,74		
3190 92 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 231 530,23		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6 704 659,22
3350 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10 000,00	
3350 43 00 00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10 000,00		
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6 694 659,22	
3390 08 00 00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3 808,90		
3390 14 00 00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20 330,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 120 671,46		
3390 31 00 00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7 635,00		
3390 32 00 00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	233 167,26		
3390 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16 900,83		
3390 35 00 00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	238 770,00		
3390 36 00 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	272 015,68		
3390 39 00 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 006 015,79		
3390 47 00 00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204 117,10		
3390 48 00 00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22 135,20		
3390 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551 091,98		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.184.967,09**
4400.00 00 00 - INVESTIMENTOS			1 336 727,14
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 336 727,14	
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	1 236 854,14		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99 873,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			848 239,95
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		848 239,95	
4690 71 00 00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848 239,95		
Total da Despesa			**46.089.332,10**

Fls. n.º 34 Rubrica

T. CONTAS Processo 001054/16 Folha nº 33 Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO 2015

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 34
Rubrica

Fls. n.º 33
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 38 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 37

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgao 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00 00 00 - DESPESA CORRENTE			385.785,43
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362 782,54	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362 782,54		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23 002,89	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23 002,89		
4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL			5 122,00
4400 00 00 00 INVESTIMENTOS		5 122,00	
4490 00 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS	5 122,00		
Total da Unidade Orçamentaria.			390 907,43
UO 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00 00 00 - DESPESA CORRENTE			4 120 721,20
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3 005 327,54	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3 005 327,54		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 115 393,66	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 115 393,66		
4000.00 00.00 - DESPESA DE CAPITAL			299,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		299,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299,00		
Total da Unidade Orçamentária			4.121.020,20
UO. 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000 00 00.00 - DESPESA CORRENTE			1 093.521,48
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706 127,84	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	706 127,84		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387 393,64	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	387 393,64		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			848.239,95

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 35
Rubrica

Fls. nº 34
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C705DDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 39 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 38

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA		848 239,95	
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848 239,95		
Total da Unidade Orçamentária			1 941.781,43
UO. 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			544.736,54
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349 706,26	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	349 706,26		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195 030,28	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195 030,28		
4000.00.00 00 - DESPESA DE CAPITAL			1 815,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		1 815,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 815,00		
Total da Unidade Orçamentária.			546.551,54
UO 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.357 727,93
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 194 501,10	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 194 501,10		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 163 226,83	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2 163 226,83		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.044 591,55
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		1 044 591,55	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 044 591,55		
Total da Unidade Orçamentária:			4.402 319,48
UO 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000 00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.949.346,54
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19 883 962,02	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19 883 962,02		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65 384,52	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65 384,52		
Total da Unidade Orçamentária:			19.949.346,54

Fls. nº 35
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 36
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCFE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 40 da peça unificada
DOCDIG Nº 1650218
DIGITALIZAÇÃO 13/04/2018
página 3

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.593.409,80**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.339.336,70	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.339.336,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.073,10	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.073,10		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.593.409,80**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**505.443,68**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.584,01	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273.584,01		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.859,67	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.859,67		
Total da Unidade Orçamentária:			**505.443,68**
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**284.719,96**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.989,92	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.989,92		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.730,04	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.730,04		
Total da Unidade Orçamentária:			**284.719,96**
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**209.021,06**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.671,06	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.671,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.350,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**209.021,06**

Fls. nº 36
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 37
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Total do Orgao:			34.944.501,12

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

Fls. nº 37
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 37
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 42 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 41

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.552.236,04
3100 00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.885.849,96	
3190 00 00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.885.849,96		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.666.386,08	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666 386,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			222.353,65
4400 00.00.00 - INVESTIMENTOS		222.353,65	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222.353,65		
Total da Unidade Orçamentária:			9.774.589,69
Total do Orgao:			9.774.589,69

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Fls. nº 38
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 39
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26 -
Valide a autenticidade deste em 'https://elce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 43 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 42

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**6.700,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**6.700,00**
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.300.995,35**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734.866,84	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	734.866,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		566.128,51	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	566.128,51		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**62.546,94**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		62.546,94	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.546,94		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.363.541,29**
Total do Orgao:			**1.370.241,29**
Total da Despesa:			**46.089.332,10**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 39
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 44 da peça unificada
PROCESSO Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 43

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**43.904.365,01**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.199.705,79	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.199.705,79		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.704.659,22	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.694.659,22		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.184.967,09**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.336.727,14	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.727,14		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		848.239,95	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.239,95		
Total da Despesa:			**46.089.332,10**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 41
Rubrica

Fls. nº 40
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 45 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO :
página 44

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		5.122,00	5.122,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	385.785,43		385.785,43
Total do Programa:	385.785,43	5.122,00	390.907,43
Total da Sub Funcao:	385.785,43	5.122,00	390.907,43
Total da Funcao:	385.785,43	5.122,00	390.907,43
Total da Unidade Orçamentária:	385.785,43	5.122,00	390.907,43
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		299,00	299,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.796.412,64		3.796.412,64
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	323.538,56		323.538,56
Total do Programa:	4.119.951,20	299,00	4.120.250,20
Total da Sub Funcao:	4.119.951,20	299,00	4.120.250,20
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	770,00		770,00
Total do Programa:	770,00	0,00	770,00
Total da Sub Funcao:	770,00	0,00	770,00
Total da Funcao:	4.120.721,20	299,00	4.121.020,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.120.721,20	299,00	4.121.020,20

Fls. nº 41
Rubrica

T. CONTAS
Processo 005416
Folha nº 45
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 46 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 45

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	517.098,93		517.098,93
2060 - DESPESA COM PASEP	204.117,10		204.117,10
Total do Programa:	721.216,03	0,00	721.216,03
Total da Sub Funcao:	721.216,03	0,00	721.216,03
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	848.239,95		848.239,95
Total do Programa:	848.239,95	0,00	848.239,95
Total da Sub Funcao:	848.239,95	0,00	848.239,95
Total da Funcao:	1.569.455,98	0,00	1.569.455,98
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0003 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	372.305,45		372.305,45
Total do Programa:	372.305,45	0,00	372.305,45
Total da Sub Funcao:	372.305,45	0,00	372.305,45
Total da Funcao:	372.305,45	0,00	372.305,45
Total da Unidade Orçamentária:	1.941.761,43	0,00	1.941.761,43
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		1.815,00	1.815,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	544.736,54		544.736,54

Fls. nº 140
Rubrica
T. CONTAS
Processo nº 3516/16
Folha nº 43
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 47 da peça unificada
DOCUMENTO 04650/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 46

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	**544.736,54**	**1.815,00**	**546.551,54**
Total da Sub Funcao:	**544.736,54**	**1.815,00**	**546.551,54**
Total da Funcao:	**544.736,54**	**1.815,00**	**546.551,54**
Total da Unidade Orçamentária:	**544.736,54**	**1.815,00**	**546.551,54**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.379,00	12.379,00
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.011.171,24		1.011.171,24
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.294.923,83		1.294.923,83
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	455.432,92		455.432,92
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	36.693,67		36.693,67
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	822.172,48		822.172,48
Total do Programa:	**3.620.394,14**	**12.379,00**	**3.632.773,14**
Total da Sub Funcao:	**3.620.394,14**	**12.379,00**	**3.632.773,14**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	575.748,28		575.748,28
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.760,09		95.760,09
Total do Programa:	**671.508,37**	**0,00**	**671.508,37**
Total da Sub Funcao:	**671.508,37**	**0,00**	**671.508,37**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5.387,38		5.387,38
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	49.096,68		49.096,68
Total do Programa:	**54.484,06**	**0,00**	**54.484,06**
Total da Sub Funcao:	**54.484,06**	**0,00**	**54.484,06**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 44
Rubrica

Fls. nº 43
Rubrica

Arquivo incluído por Barbara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 48 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 47

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	43.553,91		43.553,91
Total do Programa:	**43.553,91**	**0,00**	**43.553,91**
Total da Sub Funcao:	**43.553,91**	**0,00**	**43.553,91**
Total da Funcao:	**4.389.940,48**	**12.379,00**	**4.402.319,48**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.389.940,48**	**12.379,00**	**4.402.319,48**
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	5.082.326,73		5.082.326,73
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	14.605.760,54		14.605.760,54
Total do Programa:	**19.688.087,27**	**0,00**	**19.688.087,27**
Total da Sub Funcao:	**19.688.087,27**	**0,00**	**19.688.087,27**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	7.331,55		7.331,55
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	253.927,72		253.927,72
Total do Programa:	**261.259,27**	**0,00**	**261.259,27**
Total da Sub Funcao:	**261.259,27**	**0,00**	**261.259,27**
Total da Funcao:	**19.949.346,54**	**0,00**	**19.949.346,54**
Total da Unidade Orçamentária:	**19.949.346,54**	**0,00**	**19.949.346,54**
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.433.239,68		2.433.239,68
Total do Programa:	**2.433.239,68**	**0,00**	**2.433.239,68**

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 45
Rubrica

Fls. nº 44
Rubrica

Arquivo incluído por Ruthara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
BALANÇO 2015

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	2.433.239,68	0,00	2.433.239,68
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	160.170,12		160.170,12
Total do Programa:	160.170,12	0,00	160.170,12
Total da Sub Funcao:	160.170,12	0,00	160.170,12
Total da Funcao:	2.593.409,80	0,00	2.593.409,80
Total da Unidade Orçamentária:	2.593.409,80	0,00	2.593.409,80
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	392.723,68		392.723,68
Total do Programa:	392.723,68	0,00	392.723,68
Total da Sub Funcao:	392.723,68	0,00	392.723,68
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	112.720,00		112.720,00
Total do Programa:	112.720,00	0,00	112.720,00
Total da Sub Funcao:	112.720,00	0,00	112.720,00
Total da Funcao:	505.443,68	0,00	505.443,68
Total da Unidade Orçamentária:	505.443,68	0,00	505.443,68
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	271.099,96		271.099,96
Total do Programa:	271.099,96	0,00	271.099,96

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 46
Rubrica

Fls. nº 45
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://elce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 50 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 49

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	271.099,96	0,00	271.099,96
Total da Funcao:	271.099,96	0,00	271.099,96
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	13.620,00		13.620,00
Total do Programa:	13.620,00	0,00	13.620,00
Total da Sub Funcao:	13.620,00	0,00	13.620,00
Total da Funcao:	13.620,00	0,00	13.620,00
Total da Unidade Orçamentária:	284.719,96	0,00	284.719,96
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	209.021,06		209.021,06
Total do Programa:	209.021,06	0,00	209.021,06
Total da Sub Funcao:	209.021,06	0,00	209.021,06
Total da Funcao:	209.021,06	0,00	209.021,06
Total da Unidade Orçamentária:	209.021,06	0,00	209.021,06
Total do Orgao:	34.924.886,12	19.615,00	34.944.501,12

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 10.5910
Folha nº 47
Rubrica

Fls. n.º 46
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690290BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Atividade e Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.082,00	10.082,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.675.596,59		2.675.596,59
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	47.044,00		47.044,00
Total do Programa:	2.722.640,59	10.082,00	2.732.722,59
Total da Sub Funcao:	2.722.640,59	10.082,00	2.732.722,59
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		210.101,65	210.101,65
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	999.824,91		999.824,91
2089 - PAB - FIXO	572.626,59		572.626,59
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.520.847,03		1.520.847,03
2091 - SAÚDE BUCAL	9.916,20		9.916,20
Total do Programa:	3.103.214,73	210.101,65	3.313.316,38
Total da Sub Funcao:	3.103.214,73	210.101,65	3.313.316,38
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	10.949,50		10.949,50
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.067.415,45		3.067.415,45
Total do Programa:	3.078.364,95	0,00	3.078.364,95
Total da Sub Funcao:	3.078.364,95	0,00	3.078.364,95
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	233.167,28		233.167,28
Total do Programa:	233.167,28	0,00	233.167,28

T. CONTAS
Processo 054/16
Folha nº 48
Rubrica

T. C. nº 47
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 52 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 52

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	233.167,26	0,00	233.167,26

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	417.018,49		417.018,49
Total do Programa:	417.018,49	0,00	417.018,49
Total da Sub Funcao:	417.018,49	0,00	417.018,49
Total da Funcao:	9.554.406,04	220.183,65	9.774.589,69
Total da Unidade Orçamentária:	9.554.406,04	220.183,65	9.774.589,69
Total do Orgao:	9.554.406,04	220.183,65	9.774.589,69

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

Fls. nº 48
Rubrica
T. CONTAS
Processo nº 9115/16
Folha nº 49
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 53 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1454/2018
DIGITALIZAÇÃO 13/04/2018
página 53

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Órgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.700,00		6.700,00
Total do Programa:	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Sub Funcao:	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Funcao:	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.700,00	0,00	6.700,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		2.745,94	2.745,94
Total do Programa:	0,00	2.745,94	2.745,94
Total da Sub Funcao:	0,00	2.745,94	2.745,94
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4014 - CONCURSO PÚBLICO	1.180,00		1.180,00
Total do Programa:	1.180,00	0,00	1.180,00
Total da Sub Funcao:	1.180,00	0,00	1.180,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	248.337,17		248.337,17
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.441,81		56.441,81
Total do Programa:	304.778,98	0,00	304.778,98

T. CONTAS
Processo 005416
Folha nº 27
Rubrica

Fls. nº 149
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 54 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 50

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	304.778,98	0,00	304.778,98
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0806 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	139.552,17		139.552,17
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	12.715,05		12.715,05
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	39.450,00		39.450,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	98.316,59		98.316,59
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.838,75		9.838,75
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00		3.000,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	592.042,85		592.042,85
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	23.589,14		23.589,14
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	136.331,82		136.331,82
Total do Programa:	1.054.836,37	0,00	1.054.836,37
Total da Sub Funcao:	1.054.836,37	0,00	1.054.836,37
Total da Funcao:	1.360.795,35	2.745,94	1.363.541,29
Total da Unidade Orçamentária:	1.360.795,35	2.745,94	1.363.541,29
Total do Orgao:	1.367.495,35	2.745,94	1.370.241,29
Total da Despesa:			46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 51
Rubrica

Fls. nº 50
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 55 da peça unificada
DOCUMENTO CONSOLIDADO
DIGITALIZAÇÃO
página 54

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.656.083,63	5.421,00	6.561.504,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.505.736,63	5.421,00	4.511.157,63
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.505.736,63	5.421,00	4.511.157,63
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	992.315,99	0,00	992.315,99
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	992.315,99	0,00	992.315,99
124 - CONTROLE INTERNO	209.021,06	0,00	209.021,06
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	209.021,06	0,00	209.021,06
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	770,00	0,00	770,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	770,00	0,00	770,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	848.239,95	0,00	848.239,95
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	848.239,95	0,00	848.239,95
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.367.495,35	2.745,94	1.370.241,29
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.745,94	2.745,94
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.745,94	2.745,94
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.180,00	0,00	1.180,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.180,00	0,00	1.180,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	311.478,98	0,00	311.478,98
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	311.478,98	0,00	311.478,98
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.054.836,37	0,00	1.054.836,37
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.054.836,37	0,00	1.054.836,37
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.305,45	0,00	372.305,45
861 - ACAO JUDICIARIA	372.305,45	0,00	372.305,45
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	372.305,45	0,00	372.305,45
10 - SAÚDE	9.554.406,04	220.183,65	9.774.589,69
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.722.640,59	10.082,00	2.732.722,59
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.722.640,59	10.082,00	2.732.722,59

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 4028/16
Folha nº 52
Rubrica
Fls. nº 51
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE5388406 70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 56 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 55

Conta	Atividade e Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	3.103.214,73	210.101,65	3.313.316,38
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.103.214,73	210.101,65	3.313.316,38
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.076.364,95	0,00	3.076.364,95
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.076.364,95	0,00	3.076.364,95
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	233.167,28	0,00	233.167,28
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	233.167,28	0,00	233.167,28
304 - VIGILANCIA SANITARIA	417.016,49	0,00	417.016,49
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	417.016,49	0,00	417.016,49
12 - EDUCAÇÃO	24.338.287,02	12.379,00	24.351.666,02
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.620.394,14	12.379,00	3.632.773,14
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.620.394,14	12.379,00	3.632.773,14
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.359.595,64	0,00	20.359.595,64
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.359.595,64	0,00	20.359.595,64
365 - EDUCACAO INFANTIL	315.743,33	0,00	315.743,33
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	315.743,33	0,00	315.743,33
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	43.553,91	0,00	43.553,91
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	43.553,91	0,00	43.553,91
13 - CULTURA	505.443,68	0,00	505.443,68
122 - ADMINISTRACAO GERAL	392.723,68	0,00	392.723,68
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	392.723,68	0,00	392.723,68
392 - DIFUSAO CULTURAL	112.720,00	0,00	112.720,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	112.720,00	0,00	112.720,00
15 - URBANISMO	2.593.409,80	0,00	2.593.409,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.433.239,68	0,00	2.433.239,68
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.433.239,68	0,00	2.433.239,68
452 - SERVICOS URBANOS	160.170,12	0,00	160.170,12

T. CONTAS
Processo 005416
Folha nº 53
Rubrica
Fls. nº 52
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AF538840C70EDDCFE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 57 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 56

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	180.170,12	0,00	180.170,12
20 - AGRICULTURA	544.736,54	1.815,00	546.551,54
122 - ADMINISTRACAO GERAL	544.736,54	1.815,00	546.551,54
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	544.736,54	1.815,00	546.551,54
27 - DESPORTO E LAZER	13.620,00	0,00	13.620,00
813 - LAZER	13.620,00	0,00	13.620,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.620,00	0,00	13.620,00
Total da Despesa:			46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 54
Rubrica

Fls. nº 53
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 58 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 57

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.561.504,63	0,00	6.561.504,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.511.157,63	0,00	4.511.157,63
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.511.157,63	0,00	4.511.157,63
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	992.315,99	0,00	992.315,99
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	992.315,99	0,00	992.315,99
124 - CONTROLE INTERNO	209.021,06	0,00	209.021,06
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	209.021,06	0,00	209.021,06
126 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	770,00	0,00	770,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	770,00	0,00	770,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	848.239,95	0,00	848.239,95
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	848.239,95	0,00	848.239,95
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.810,60	689.430,69	1.370.241,29
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.745,94	0,00	2.745,94
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.745,94	0,00	2.745,94
126 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.180,00	0,00	1.180,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.180,00	0,00	1.180,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	63.141,81	248.337,17	311.478,98
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	63.141,81	248.337,17	311.478,98
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	613.742,85	441.093,52	1.054.836,37
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	613.742,85	441.093,52	1.054.836,37
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.305,45	0,00	372.305,45
061 - ACAO JUDICIARIA	372.305,45	0,00	372.305,45
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	372.305,45	0,00	372.305,45
10 - SAÚDE	2.700,00	9.771.889,69	9.774.589,69
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.700,00	2.730.022,59	2.732.722,59
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.700,00	2.730.022,59	2.732.722,59

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 55
Rubrica
Fls. nº 54
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 59 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 58

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	0,00	3.313.316,38	3.313.316,38
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.313.316,38	3.313.316,38
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.078.364,95	3.078.364,95
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.078.364,95	3.078.364,95
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	233.167,28	233.167,28
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	233.167,28	233.167,28
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	417.018,49	417.018,49
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	417.018,49	417.018,49
12 - EDUCAÇÃO	33.611,70	24.318.054,32	24.351.666,02
122 - ADMINISTRACAO GERAL	30.800,00	3.601.973,14	3.632.773,14
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	30.800,00	3.601.973,14	3.632.773,14
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.811,70	20.356.783,94	20.359.595,64
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.811,70	20.356.783,94	20.359.595,64
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	315.743,33	315.743,33
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	315.743,33	315.743,33
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	43.553,91	43.553,91
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	43.553,91	43.553,91
13 - CULTURA	505.443,68	0,00	505.443,68
122 - ADMINISTRACAO GERAL	392.723,68	0,00	392.723,68
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	392.723,68	0,00	392.723,68
392 - DIFUSAO CULTURAL	112.720,00	0,00	112.720,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA É A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	112.720,00	0,00	112.720,00
15 - URBANISMO	2.593.409,80	0,00	2.593.409,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.433.239,68	0,00	2.433.239,68
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.433.239,68	0,00	2.433.239,68
452 - SERVICOS URBANOS	160.170,12	0,00	160.170,12

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 156
Rubrica
Fls. nº 55
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 00:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538940C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 60 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 59

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DI... A POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	160.170,12	0,00	160.170,12
20 - AGRICULTURA	546.551,54	0,00	546.551,54
122 - ADMINISTRACAO GERAL	546.551,54	0,00	546.551,54
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	546.551,54	0,00	546.551,54
27 - DESPORTO E LAZER	13.620,00	0,00	13.620,00
813 - LAZER	13.620,00	0,00	13.620,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.620,00	0,00	13.620,00
Total da Despesa:			46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo Insula
Folha nº 54
Rubrica

Fls. nº 56
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 61 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 60

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	6.561.504,63	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	6.561.504,63	0,00

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

Fls. nº 57
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 58
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Protocolo: 16/02/2018
DIGITALIZADO
página 6

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
BALANÇO 2015

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	372.305,45	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.569,69
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	1.370.241,29	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.370.241,29	372.305,45	9.774.569,69

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

T. CONTAS
Processo nº 3154/16
Folha nº 59
Rubrica

Fls. nº 58
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 63 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 62

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
BALANÇO 2015

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.351.666,02	505.443,68	0,00	2.593.409,80
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.351.666,02	505.443,68	0,00	2.593.409,80

José Valrdi dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

Fls. nº 59
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 62
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 64 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1000/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 64

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
BALANÇO 2015

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	546.551,54
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	546.551,54

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

Fls. nº 60
Rubrica
T. CONTAS
Processo 40 5416
Folha nº 61
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 65 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 64

Fls. nº 61

Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 62
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

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

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

[2805604:GovNet v.16.03.12] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Pag: 5 / 6

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 66 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 65

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
BALANÇO 2015

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	13.620,00	0,00	0,00	34.944.501,12
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.589,69
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.241,29
Total	0,00	13.620,00	0,00	0,00	46.089.332,10

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo TC 001054/16
Folha nº 63
Rubrica

Fls. nº 62
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste pdf: 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 67 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 66

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000 00 00 00 - RECEITA CORRENTE	**56.745.827,00**	**49.228.164,56**	**7.517.662,44**
1100 00 00 00 - TRIBUTARIA	1.386.200,00	1.301.281,47	84.918,53
1110 00 00 00 - IMPOSTOS	1.350.100,00	1.206.301,06	143.798,94
1112 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	950.100,00	827.179,42	122.920,58
1112 02 00 00 - 0100 000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00	0,00	100,00
1112 04 31 00 - 0100 000 - RETIDO NAS FONTES	500.000,00	700.529,35	-200.529,35
1112 04 34 00 - 0100 000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*
1112 06 00 00 - 0100 000 - IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR R SAMÓVEIS	50.000,00	126.650,07	-76.650,07
1113 00 00 00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00	379.121,64	20.878,36
1113 05 00 00 - 0100 000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	379.121,64	20.878,36
1120 00 00 00 - TAXAS	35.000,00	94.980,41	-59.980,41
1121 00 00 00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00	18.986,26	-12.986,26
1121 00 00 00 - 0100 000 - TAXAS P/ EXERC DO PODER DE POLÍCIA	6.000,00	18.986,26	-12.986,26
1122 00 00 00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	75.994,15	-45.994,15
1122 00 00 00 - 0100 000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	75.994,15	-45.994,15
1130 00 00 00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130 00 00 00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130 10 00 00 - 0100 000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1200 00 00 00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	74.892,02	-34.892,02
1220 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	74.892,02	-34.892,02
1220 00 00 00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	74.892,02	-34.892,02
1220 29 00 00 0100 000 - CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.000,00	74.892,02	-34.892,02
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL	146.300,00	155.786,72	-9.486,72
1310 00 00 00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311 00 00 00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311 00 00 00 - 0100 000 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1320 00 00 00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	141.300,00	155.786,72	-14.486,72
1325 00 00 00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	141.300,00	155.786,72	-14.486,72
1325 01 01 00 - 0193 020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00	455,18	544,82
1325 01 02 00 - 0193 003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00	18.678,40	49.621,60
1325 01 03 00 - 0193 027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	12.000,00	12.469,67	-469,67
1325 01 04 00 - 0193 030 - REMUNERAÇÃO DEPÓSISTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINVULADOS - FMAS	2.500,00	48.477,68	-45.977,68
1325 01 05 00 - 0193 050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS BANC DE RECURS VINC -MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1325 01 06 00 - 0193 006 - REC DE REMUN DE DEP BANC DE R VINC SERV PUB DE SAUDE	1.500,00	907,02	592,98
1325 01 09 00 - 0193 012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	0,00	10,19	-10,19
1325 01 99 00 - 0193 025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00	48.211,27	-23.211,27

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 64
Rubrica

Fls. nº 63
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 68 da peça unificada
DOC DIG - Nº 18/01/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 67

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1325 01 99 00 - 0193 026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	16 253,19	-16 253,19
1325 01 99 00 0193 997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	4 230,91	-4 230 91
1325 02 99 00 - 0100 000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30 000 00	6 093 21	23 906 79
1600 00 00 00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600 00 00 00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300 00
1600 00 00 00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600 13 02 00 - 0100 000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1600 44 00 00 - 0100 000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100.00
1600 99 00 00 - 0100 000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1700 00 00 00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	53 868 427,00	47 437 996,42	6 430 430,58
1720 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53 278 427 00	47 432 908,95	5 845 518 05
1721 00 00 00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29 920 081,00	24 329 981,60	5 590 099 40
1721 01 02 00 - 0100 000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS – FPM	19 000 000,00	16 487 421,13	2 512 578 87
1721 01 05 00 - 0100 000 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL	2 000,00	7 164,98	-5 164 99
1721 22 30 00 - 0193 020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	92 000,00	70 755 80	21 244,20
1721 22 70 00 - 0193 020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	117 900 00	175 116,13	-57 216,13
1721 33 05 00 - 0193 027 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	71 600,00	1 014,00	70 586 00
1721 33 07 00 - 0193 027 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG SAÚDE)	0,00	120 531,83	-120 531 83
1721 33 08 00 - 0193 027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAUDE)	391 000,00	111 886,02	279 113 98
1721 33 13 00 - 0193 027 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	170 000,00	128 356,80	41 643 20
1721 33 15 00 - 0193 027 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	30 000,00	0,00	30 000,00
1721 33 16 00 0193 027 - PAB FIXO	707 000,00	702 496,63	4 503 37
1721 33 17 00 - 0193 027 - SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	370 000,00	814 040,00	-444 040,00
1721 33 18 00 - 0193 027 - ACS – PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	743 000,00	808 208,70	-65 208,70
1721 33 19 00 - 0193 027 - SAUDE BUCAL	42 200,00	94 280,00	-52 080 00
1721 33 20 00 - 0193 027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULLATORIAL E HOSPITALAR	2 142 200,00	2 032 577,99	109 622 01
1721 33 99 00 - 0193 027 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAUDE	1 084 669,00	54 693,32	1 029 975,68
1721 34 02 00 - 0193 030 - TRANSF DO PROGRAMA IGD-SUAS	5 000,00	34 572,82	-29 572,82
1721 34 10 00 - 0193 030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	605 000,00	36 740,00	568 260,00
1721 34 99 00 - 0193 030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	323 177,00	566 568,12	-243 391,12
1721 35 01 00 - 0193 022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600 000,00	667 692,67	-67 692,67
1721 35 02 00 - 0193 026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	10 000,00	37 670,00	-27 670,00
1721 35 03 00 - 0193 997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO	1 537 135,00	719 026,00	818 109,00
1721 35 04 00 - 0193 026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-	160 000,00	285 935,81	-125 935,81
1721 35 05 00 - 0193 025 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PEJA	340 000,00	0,00	340 000,00
1721 35 99 00 - 0193 026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	574 000,00	169 344,30	404 655,70

T. CONTAS
Processo nº 5416
Folha nº 65
Rubrica

Fls. nº 64
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Verifique este documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1721 36 00 00 - 0100 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L C NO 87/96	2 000,00	2 068,68	-68,68
1721 99 00 00 - 0193 025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100 000,00	1 619,96	98 380,04
1721 99 98 00 - 0100 000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	500 000,00	0,00	500 000,00
1722 00 00 00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4 426 646,00	3 734 250,35	692 395,65
1722 01 01 00 - 0100 000 - COTA-PARTE DO ICMS	4 000 000,00	3 216 725,41	783 274,59
1722 01 02 00 - 0100 000 - COTA-PARTE DO IPVA	210 000,00	252 626,78	-42 626,78
1722 01 04 00 - 0100 000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2 000,00	1 882,15	117,85
1722 01 13 00 - 0193 012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10 000,00	18 823,92	-8 823,92
1722 22 30 00 - 0193 020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	60 000,00	73 780,17	-13 780,17
1722 33 00 00 - 0193 028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAUDE-REP F A FUNDO	142 646,00	0,00	142 646,00
1722 33 99 00 0193 028 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAUDE	2 000,00	48 809,96	-46 809,96
1722 99 00 00 0100 000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	0,00	6 001,96	-6 001,96
1722 99 00 00 0193 997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	0,00	115 600,00	-115 600,00
1724 00 00 00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18 931 700,00	19 368 677,00	-436 977,00
1724 01 00 00 - 0193 003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18 931 700,00	19 368 677,00	-436 977,00
1730 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5 087,47	-5 087,47
1730 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5 087,47	-5 087,47
1730 00 00 00 - 0100 000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5 087,47	-5 087,47
1760 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	590 000,00	0,00	590 000,00
1761 00 00 00 - TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	310 000,00	0,00	310 000,00
1761 01 00 00 - 0193 025 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	10 000,00	0,00	10 000,00
1761 02 00 00 - 0193 025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO	100 000,00	0,00	100 000,00
1761 99 00 00 - 0193 025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	200 000,00	0,00	200 000,00
1762 00 00 00 - TRANSF CONV EST E DISTR FED ENTIDADES	280 000,00	0,00	280 000,00
1762 01 00 00 - 0193 027 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS	80 000,00	0,00	80 000,00
1762 02 00 00 - 0193 025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100 000,00	0,00	100 000,00
1762 99 00 00 - 0193 025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100 000,00	0,00	100 000,00
1900 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 304 600,00	258 207,93	1 046 392,07
1910 00 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2 300,00	0,00	2 300,00
1911 00 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911 38 00 00 - 0100 000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911 39 00 00 - 0100 000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911 40 00 00 - 0100 000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1919 00 00 00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2 000,00	0,00	2 000,00
1919 99 00 00 - 0100 000 - OUTRAS MULTAS	2 000,00	0,00	2 000,00
1920 00 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 002 000,00	258 207,93	743 792,07

T. CONTAS
Processo nº 5018
Folha nº 66
Rubrica

Fls. nº 65
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Este documento foi gerado pelo usuário 000.000.000-00 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 70 da peça unificada
DOCDIG - 18/04/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 69

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	2.000,00	119.341,57	-117.341,57
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	119.341,57	-117.341,57
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.000.000,00	138.866,36	861.133,64
1922.09.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	500.000,00	112.569,37	387.430,63
1922.99.99.00 - 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	26.296,99	-26.296,99
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00
1931.11.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1931.12.00.00 - 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00	0,00	100,00
1931.13.00.00 - 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	300.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**1.797.373,00**	**140.369,70**	**1.657.003,30**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
2210.00.00.00 - ALIENACAO	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
2210.00.00.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.424,00	130.369,70	608.054,30
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	738.424,00	130.369,70	608.054,30
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	416.000,00	130.369,70	285.630,30
2471.01.00.00 - 0193.027 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	98.000,00	0,00	98.000,00
2471.02.00.00 - 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2471.03.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.04.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM	3.000,00	0,00	3.000,00
2471.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.000,00	130.369,70	-125.369,70
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	322.424,00	0,00	322.424,00
2472.01.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	57.424,00	0,00	57.424,00
2472.03.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	10.000,00	30.000,00

Fls. nº 66
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 67
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 18/04/2018 09:52:26
Para validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840070EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 71 da peça unificada
DOCDIG - 18/04/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 70

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
2590 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS	40 000,00	10 000,00	30 000,00
2590 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS	40 000,00	10 000,00	30 000,00
2590 00 00 00 - 0100 000 - OUTRAS RECEITAS	40 000,00	10 000,00	30 000,00
9000 00 00 00 - DEDUCOES	**-4 643 200,00**	**-3 819 642,64**	**-823 557,36**
9100 00 00 00 - DEDUCOES	-4 643 200,00	-3 819 642,64	-823 557,36
9170 00 00 00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4 643 200,00	-3 819 642,64	-823 557,36
9172 00 00 00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4 643 200,00	-3 819 642,64	-823 557,36
9172 10 10 20 - 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEIT FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3 800 000 00	-3 123 549,50	-676 450,50
9172 10 10 50 - 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00	-1 432,90	1 032,90
9172 13 60 00 - 0100 000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-400,00	-413 66	13 66
9172 20 10 10 - 0100 000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-800 000,00	-643 344,86	-156 655,14
9172 20 10 20 - 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-42 000 00	-50 525,36	8 525,35
9172 20 10 40 - 0100 000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO	-400,00	-376,37	-23,63
Total	33 900 000,00	45 548 891,62	8 351 108,38

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 117

T. CONTAS
Processo Jose/16
Folha nº 68
Rubrica

Fls. nº 63
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Este documento foi gerado pelo usuário 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Total da Ação:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
319001 0100 000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319003 0100 000-PENSOES	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319034 0100 000-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
319093 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
319096 0100 000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
339047 0100 000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Total do Orgao:	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

T. CONTAS
Processo nº 5446
Folha nº 69
Rubrica
Fls. nº 69
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste arquivo em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 73 da peça unificada
DOCUMENTO SEM VALOR PARA DIGITALIZAÇÃO
página 72

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
Total da Ação:	5.122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152 478,00	0,00	152 478,00	144.846,00	7 632,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211 012,52	0,00	211 012,52	210 736,54	275,98
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	9 484,00	0,00	9 484,00	6 602,00	2 882,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 720,00	0,00	3.720,00	3 510,00	210,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12 567,00	0,00	12.567,00	7.670,89	4.896,11
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094 0100 000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	410.681,52	0,00	410.681,52	385.785,43	24.896,09
Total da Unidade Orçamentária:	415.803,52	0,00	415.803,52	390.907,43	24.896,09

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 72
Rubrica

Fls. nº 69
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 74 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 76

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598,00	0,00	598,00	299,00	299,00
Total da Ação:	598,00	0,00	598,00	299,00	299,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14 740,00	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 597 531,96	0,00	1 597 531,96	1 543 273,94	54 258,02
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	778 400,00	0,00	778 400,00	776 624,57	1 775,43
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	349 862,47	0,00	349 862,47	347 150,47	2 712,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4 981,67	0,00	4 981,67	0,00	4 981,67
339008 0100 000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1 108,90	0,00	1 108,90	1 108,90	0,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	59 008,86	0,00	59 008,86	19 998,17	39 010,69
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6 763,56	0,00	6 763,56	6 763,56	0,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11 236,00	0,00	11 236,00	11 236,00	0,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	894 435,69	0,00	894 435,69	794 757,10	99 678,59
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249 139,93	0,00	249 139,93	246 139,93	0,00
Total da Ação:	3 998 829,04	0,00	3 998 829,04	3 796 412,64	202 416,40
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001 0100 000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	183 355,44	0,00	183 355,44	183 355,44	0,00
319003 0100 000-PENSOES	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60 183,12	0,00	60 183,12	60 183,12	0,00
Total da Ação:	323 538,56	0,00	323 538,56	323 538,56	0,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 74
Rubrica

Fls. nº 20
Rubrica

Arquivo incluído por Ranara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Para conferir o original acesse o site 'https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 75 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 75

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0 00	1 000,00
319034 0100 000-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	1 000,00	0,00	1 000,00	0 00	1 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0 00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9 000,00	0,00	9 000,00	0 00	9 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total da Ação:	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**
Ação: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0 00	1 000,00	770,00	230,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000 00	0,00	1 000,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0 00	1 000 00	0 00	1 000 00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 500,00	0 00	1 500,00	0 00	1 500,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0 00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**770,00**	**4.730,00**
Ação. 2096 - CONCURSO PÚBLICO					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0 00	1 000 00	0 00	1 000,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000,00	0 00	1 000 00	0 00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000 00	0 00	1 000 00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000 00	0 00	1 000 00
Total da Ação:	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.357.565,60**	**0,00**	**4.357.565,80**	**4 121.020,20**	**236.545,40**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 12
Rubrica

Fls. nº 71
Rubrica

Arquivo incluído por Balnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validação deste documento em 'https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299EEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
Total da Ação:	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3 400,00	0,00	3 400,00	3 330,00	70,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263 300,54	0,00	263 300,54	263 300,54	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	16 840,00	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 360,00	0,00	50 360,00	50 351,85	8,15
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 500,00	0,00	2 500,00	600,00	1 900,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	133 500,00	0,00	133 500,00	123 750,00	9 750,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63 804,00	0,00	63 804,00	58 926,54	4 877,46
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339094 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Total da Ação:	544 704,54	0,00	544 704,54	517 098,93	27 605,61
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
468071 0100 000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	866 137,00	0,00	866 137,00	848 239,95	17 897,05
Total da Ação:	866 137,00	0,00	866 137,00	848 239,95	17 897,05
Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
339036 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Fls. nº 77
Processo 1054/16
Folha nº 13
Rubrica
T. CONTAS
Rubrica

Arquivo incluído por Raissa Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 77 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 76

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449061 0100 000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449061 0193 025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**15 500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15 500,00**
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS					
319091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS	373 608,00	0,00	373 608,00	372 305,45	1 302,55
339091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**374.608,00**	**0,00**	**374.608,00**	**372.305,45**	**2.302,55**
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP					
339047 0100 000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204 200,00	0,00	204 200,00	204 117,10	82,90
Total da Ação:	**204.200,00**	**0,00**	**204.200,00**	**204 117,10**	**82,90**
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999 0100 000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.283,63	0,00	5.283,63	0,00	5.283,63
Total da Ação:	**5.283,63**	**0,00**	**5.283,63**	**0,00**	**5.283,63**
Total da Unidade Orçamentária	**2 025 133,17**	**0,00**	**2.025.133,17**	**1.941 761,43**	**83.371,74**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 73
Rubrica
T. CONTAS
Processo ID 54116
Folha nº 74
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
Ação 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052.0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	1 815,00	8 185,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**1.815,00**	**10 185,00**
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**1.097,00**	**0,00**	**1 097,00**	**0,00**	**1.097,00**
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
319004.0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3 850,00	0,00	3.850,00	3 850,00	0,00
319011.0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.636,00	0,00	354 636,00	268.531,52	86 104,48
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57 324,74	0,00	57 324,74	57.324,74	0,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	132 639,73	0,00	132 639,73	71 486,16	61 154,57
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16 213,00	0,00	16.213,00	16.213,00	0,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104 552,12	0,00	104 552,12	104 552,12	0,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,93	0,00	4,93	0,00	4,93
339094 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2.000,00

Fls. nº 24
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 45
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 79 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 78

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	676 100,52	0,00	676 100,52	544.736,54	131 363,98
Ação 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO						
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS		1 000 00	0 00	1 000,00	0,00	1 000 00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		1 500,00	0,00	1 500 00	0,00	1 500,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1 000 00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	0,00	1 000 00	0,00	1 000,00
	Total da Ação:	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Ação 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		2 000,00	0,00	2 000 00	0,00	2 000,00
339030 0103 025-MATERIAL DE CONSUMO		1 000 00	0,00	1 000 00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2 000,00	0,00	2 000,00	0 00	2 000,00
339036 0103 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2 000,00	0,00	2 000 00	0,00	2 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1 000 00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 00
	Total da Ação:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	706 697,52	0,00	706 697,52	546 511,54	162 145,98

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

T. CONTAS
Processo nº 054/16
Folha nº 76
Rubrica

Fls. nº 35
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 80 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 79

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
449052 0193 050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 379,00	0,00	2 379,00	2.379,00	0,00
Total da Ação:	12.379,00	0,00	12.379,00	12.379,00	0,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319004 0193 050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00
319011 0193 050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654 649,50	0,00	654 649,50	653 193,95	1 455,55
319013 0193 050-OBRIGACOES PATRONAIS	124 700,00	0,00	124 700,00	96 161,33	28 538,67
319091 0193 050-SENTENCAS JUDICIAIS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
319092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144 138,00	0,00	144 138,00	121 536,46	22 601,54
319094 0193 050-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO	43 000,00	0,00	43 000,00	25 012,00	17 988,00
339032 0193 050-MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
339035 0193 050-SERVICOS DE CONSULTORIA	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23 700,00	0,00	23 700,00	19 800,00	3 900,00
339036 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17 000,00	0,00	17 000,00	4 867,50	12 132,50
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20 780,00	0,00	20 780,00	11 000,00	9 780,00
339039 0193 020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47 300,00	0,00	47 300,00	45 000,00	2 300,00
339093 0193 050-INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339094 0193 050-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total da Ação:	1.156.427,50	0,00	1.156.427,50	1.011.171,24	145.256,26
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO					
319011 0193 050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319013 0193 050-OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0193 050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Fls. nº 26
Rubrica

Processo 10546
Folha nº 44
Rubrica

T. CONTAS

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 81 da peça unificada
DOCDIG - Nº1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 80

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004 0193 025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319004 0193 026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193 819,18	0,00	193 819,18	180 981,74	12 837,44
319092 0193 026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31 500,00	0,00	31 500,00	31 267,28	232,72
339014 0193 025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 026-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO	66 200,00	0,00	66 200,00	51 767,26	14 432,74
339036 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339036 0193 026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 500,00	0,00	1 500,00	875,00	625,00
339039 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 028 847,85	0,00	1 028 847,85	1 028 752,49	95,36
449051 0193 026-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,06	1 499,94
Total da Ação:	1 347,367,03	0,00	1 347,367,03	1.254.525,83	46 443,20
Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0193 050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339036 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	14.500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
339018 0100 000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2 000,00	0,00	2.000,00

Fls. nº 77
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 78
Rubrica

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 82 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 81

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
339030 0193 020-MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO	76 000,00	0,00	76 000,00	49 923,48	26 076,52
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO	59 250,00	0,00	59 250,00	6 400,01	52 849,99
339035 0193 025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339036 0193 026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339036 0193 050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339039 0193 026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192 897,60	0,00	192 897,60	192 897,60	0,00
339039 0193 050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287 617,39	0,00	287 617,39	62 690,72	224 926,67
339092 0193 022-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63 521,52	0,00	63 521,52	61 760,59	1 760,93
339092 0193 026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11 760,52	0,00	11 760,52	11 760,52	0,00
339092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Total da Ação:	781 047,03	0,00	781 047,03	455 432,92	325 614,11
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	14 295,70	0,00	14 295,70	2 811,70	11 484,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	657 316,97	0,00	657 316,97	572 936,58	84 380,39
Total da Ação:	671 612,67	0,00	671 612,67	575 748,28	95 864,39
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004 0193 025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
319004 0193 050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8 398,10	0,00	8 398,10	8 398,10	0,00
319011 0193 050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79 255,90	0,00	79 255,90	0,00	79 255,90
319016 0193 050-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319034 0193 050-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
319092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121 000,00	0,00	121 000,00	68 381,24	52 618,76
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	0,00	30 000,00	7 379,75	22 620,25
339032 0193 050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0193 050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339035 0193 025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
339036 0193 026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
339036 0193 050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	8 600,00	11 400,00
339039 0193 050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88 698,15	0,00	88 698,15	0,00	88 698,15
339047 0193 050-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 39
Rubrica

Fls. nº 38
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 83 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018 - DIGITALIZAÇÃO
página 82

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2.500,00
449052 0193 050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
469071 0193 050-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação	401.353,15	0,00	401 353,15	95 760,09	305 593,06
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
335041 0193 050-CONTRIBUICOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO		48 400,00	0,00	48 400,00	36 693,67	11 706,33
339035 0193 026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 026-OBRAS E INSTALACOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação	53 400,00	0,00	53 400,00	36 693,67	16 706,33
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
319004 0193 025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319004 0193 050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319011 0193 050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319013 0193 050-OBRIGACOES PATRONAIS		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319016 0193 050-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319034 0193 050-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339004 0193 025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339032 0193 050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0193 050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339039 0193 025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339047 0193 050-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
469071 0193 050-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação:	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA						

T. CONTAS
Processo 4054/16
Folha nº 82
Rubrica

Fls. nº 29
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 84 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 83

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	43.553,91	11.446,09
Total da Ação:	65.000,00	0,00	65.000,00	43.553,91	21.446,09
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES					
319004 0193 020-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011 0193 020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740,56	0,00	740,56	0,00	740,56
319013 0193 020-OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
319016 0193 020-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319034 0193 020-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014 0193 020-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030 0193 020-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032 0193 020-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036 0193 020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039 0193 020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052 0193 020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.840,56	0,00	10.840,56	0,00	10.840,56
Ação: 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
319011 0193 022-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
339030 0193 022-MATERIAL DE CONSUMO	221.698,00	0,00	221.698,00	209.274,03	12.423,97
339031 0193 022-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.635,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
339033 0193 022-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.825,00	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00
339036 0193 022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	19.000,00	1.680,00	17.320,00
339039 0193 022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602.000,00	0,00	602.000,00	601.623,45	376,55
449051 0193 022-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052 0193 022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.960,00	18.040,00
Total da Ação:	890.365,00	0,00	890.365,00	822.172,48	68.192,52
Ação: 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.387,38	7.612,62
Total da Ação:	14.000,00	0,00	14.000,00	5.387,38	8.612,62
Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	62.198,60	0,00	62.198,60	49.096,68	13.101,92
Total da Ação:	63.198,60	0,00	63.198,60	48.096,68	14.101,92
Total da Unidade Orçamentária:	5.526.490,54	0,00	5.526.490,54	4.402.319,48	1.124.171,06

Fls. nº 80
Rubrica

T. CONTAS
Processo 05411/16
Folha nº 81
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 85 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 84

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 97015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011 0193 003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 882 310,25	0,00	3 882 310,25	3.862.297,86	20 102,49
319013 0193 003-OBRIGACOES PATRONAIS	744 000,00	0,00	744 000,00	724 574,87	19 425,13
319092 0193 003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	437 491,03	0,00	437 491,03	437 491,03	0,00
339039 0193 003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60 600,00	0,00	60 600,00	58 052,97	2 547,03
Total da Ação:	5.124.401,38	0,00	5.124.401,38	5.082.326,73	42.074,65
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
339039 0193 003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7 331,55	0,00	7 331,55	7 331,55	0,00
Total da Ação:	7.331,55	0,00	7.331,55	7.331,55	0,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319011 0193 003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12 558 798,00	0,00	12 558 798,00	12.327.677,27	231.220,73
319013 0193 003-OBRIGACOES PATRONAIS	2 329 197,96	0,00	2 329 197,96	2.278 183,27	51.014,69
Total da Ação:	14.887.995,96	0,00	14.887.995,96	14.605.760,54	282.235,42
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319092 0193 003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253 927,74	0,00	253 927,74	253 927,72	0,02
Total da Ação:	253.927,74	0,00	253.927,74	253.927,72	0,02
Total da Unidade Orçamentária:	20.273.656,63	0,00	20.273.656,63	19.949.346,54	324.310,09

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.111

T. CONTAS
Processo nº 054/16
Folha nº 82
Rubrica

Fls. nº 81
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 86 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 85

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO 08808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
Ação 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
449051 0183 012 OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
449051 0193 020-OBRAS E INSTALACOES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Total da Ação:	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
Ação 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
449051 0193 020-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Ação. 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 020-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
449051 0193 020-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total da Ação:	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 020-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

T. CONTAS
Processo nº 054116
Folha nº 83
Rubrica

Fls. nº 82
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 87 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 86

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		22.679,27	0,00	22.679,27	0,00	22.679,27
	Total da Ação:	23.679,27	0,00	23.679,27	0,00	23.679,27
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO						
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.0193.025-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 84
Rubrica

Fls. nº 93
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 88 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 87

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Ação 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total da Ação.	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54 000,00	0,00	54 000,00	43 200,00	10 800,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 672 407,04	0,00	1 672 407,04	1 672 407,04	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	342 800,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281 010,50	0,00	281 010,50	280 929,86	80,64
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	105 000,00	0,00	105 000,00	18 037,30	86 962,70
339030 0193 020-MATERIAL DE CONSUMO	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
339035 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	6 860,00	13 140,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291 400,00	0,00	291 400,00	65 455,68	225 944,32
339039 0193 020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339094 0100 000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
449052 0193 020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Total da Ação:	2 812 317,54	0,00	2 812 317,54	2 433 239,88	379 077,66
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	0,00	50 000,00	9 296,00	40 704,00
339035 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50 000,00	0,00	50 000,00	23 379,84	26 620,16
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182 926,70	0,00	182 926,70	127 494,28	55 432,42

T. CONTAS
Processo 05416
Folha nº 85
Rubrica

Fls. nº 84
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 89 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 88

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	285.926,70	0,00	285.926,70	162.170,12	123.756,58
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Ação: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.614.323,61	0,00	3.614.323,61	2.593.409,89	1.020.913,71

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

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 86
Rubrica

Fls. nº 85
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://ece.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 90 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1859/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 89

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão 02008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Total da Ação:	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300 000,00	0,00	300 000,00	191 877,64	108 122,36
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	49 900,00	0,00	49 900,00	38 227,54	11 672,46
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43 500,00	0,00	43 500,00	43 478,83	21,17
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	0,00	2 000,00	70,00	1 930,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35 000,00	0,00	35 000,00	18 226,00	16 774,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112 190,31	0,00	112 190,31	100 843,67	11 346,64
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339094 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total da Ação:	**562 590,31**	**0,00**	**562.590,31**	**392.723,68**	**169.866,63**

T. CONTAS
P. Fls. nº 87
Rubrica

Fls. nº 86
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade desse em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCFE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 91 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 90

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
335043 0100 000-SUBVENCOES SOCIAIS	41 000,00	0,00	41 000,00	0 00	41 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	0,00	20 000,00	400 00	19 600,00
339031 0100 000-PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339032 0100 000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111 900,00	0,00	111 900,00	111 320,00	580,00
Total da Ação:	228 900,00	0,00	228 900,00	112 720,00	116.180,00
Total da Unidade Orçamentária:	611 498,31	0,00	611.498,31	505.443,66	306.046,65

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

Fls. nº 92
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 82
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Artigo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA						
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES						
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total da Ação.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199 710,12	0,00	199 710,12	199 710,12	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS		21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35 600,00	0,00	35 600,00	35 579,80	20,20
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		5 000,00	0,00	5 000,00	3 110,04	1 889,96
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339094 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Total da Ação:	298 434,12	0,00	298.434,12	271.099,96	27.334,16
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER						
335041 0100 000-CONTRIBUICOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
335043 0100 000-SUBVENCOES SOCIAIS		30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
339031 0100 000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Fls. nº 88
Rubrica

T. CONTAS
Processo 4054/16
Folha nº 89
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

- ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032.0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.620,00	380,00
Total da Ação:	47.690,80	0,00	47.690,80	15.620,80	32.070,00
Total da Unidade Orçamentária:	351.934,12	0,00	351.934,12	284.719,96	67.214,16

José Valmir dos Passos
Téc.Contabilidade
CRCSE: 4.111

T. CONTAS
Processo JO 5418
Folha nº 90
Rubrica

Fls. nº 89
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 94 da peça unificada
PCCDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 93

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.589,28	0,00	166.589,28	160.034,31	6.554,97
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.660,00	0,00	43.660,00	43.646,75	13,25
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.520,00	0,00	2.520,00	2.350,00	170,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094 0100 000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**231.189,28**	**0,00**	**231.189,28**	**209.021,06**	**22.168,22**
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.851,00	0,00	11.851,00	0,00	11.851,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.068,00	0,00	39.068,00	0,00	39.068,00
339094 0100 000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**132.919,00**	**0,00**	**132.919,00**	**0,00**	**132.919,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**367.108,28**	**0,00**	**367.108,28**	**209.021,06**	**158.087,22**

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 94
Rubrica

Fls. nº 90
Rubrica

Arquivo incluído por Rafaela Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 95 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 94

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449052 0193 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Ação 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Ação 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319011 0193 025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
319013 0193 025-OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
339039 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339094 0100 000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	69 100,00
Total da Unidade Orçamentária:	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	77.100,00
Total do Orgao:	38 529 303,20	0,00	38 529.303,20	34 944.681,12	3 584.582,08

Fls. nº 91
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1024/16
Folha nº 98
Rubrica

José Vitinil dos Passos
Nº. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 96 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1859/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 95

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE					
449052 0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.082,00	0,00	10.082,00	10.082,00	0,00
Total da Ação:	10.082,00	0,00	10.082,00	10.082,00	0,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051 0193.006-OBRAS E INSTALACOES	14.648,98	0,00	14.648,98	14.648,98	0,00
449051 0193.025-OBRAS E INSTALACOES	195.552,67	0,00	195.552,67	195.552,67	0,00
Total da Ação:	210.101,65	0,00	210.101,65	210.101,65	0,00
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE					
319004 0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.428,70	0,00	111.428,70	111.428,70	0,00
319011 0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.228,33	0,00	1.233.228,33	1.233.228,33	0,00
319013 0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	505.705,75	0,00	505.705,75	505.705,75	0,00
319091 0193.006-SENTENCAS JUDICIAIS	2.126,29	0,00	2.126,29	2.126,29	0,00
319092 0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253.784,43	0,00	253.784,43	253.784,43	0,00
339008 0160.009-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339014 0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
339030 0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	393.961,67	0,00	393.961,67	256.457,49	37.504,18
339035 0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
339036 0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.439,00	0,00	54.439,00	54.439,00	0,00
339039 0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	473.924,75	0,00	473.924,75	138.725,88	335.198,87
339048 0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.592,00	0,00	11.592,00	11.592,00	0,00
339049 0193.026-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.543,20	0,00	7.543,20	7.543,20	0,00
339092 0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.306,52	0,00	38.306,52	38.306,52	0,00
Total da Ação:	3.046.299,64	0,00	3.046.299,64	2.673.396,99	372.703,05
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004 0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.044,00	0,00	47.044,00	47.044,00	0,00
Total da Ação:	47.044,00	0,00	47.044,00	47.044,00	0,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA					
339030 0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	84.110,00	0,00	84.110,00	9.501,50	74.608,50
339035 0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
449052 0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00

Fls. nº 92
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 93
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCFE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Artigo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	116 458,00	0,00	116 458,00	10.949,50	105 508,50
Ação 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
339032 0193 006-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	216 185,74	0,00	216 185,74	73 973,02	142 212,72
339032 0193 027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	182 209,46	0,00	182 209,46	159 194,26	23 015,20
Total da Ação	398 395,20	0,00	398 395,20	233.167,28	165.227,92
Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
319011 0193 027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293 096,16	0,00	293 096,16	293 096,16	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45 922,33	0,00	45 922,33	45 922,33	0,00
339036 0193 027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
339036 0193 028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339039 0193 027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75 600,00	0,00	75 600,00	69 300,00	6 300,00
Total da Ação:	423 318,49	0,00	423.318,49	417 018,49	6.300,00
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12 168,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00
319011 0193 027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823 995,23	0,00	823 995,23	823 995,23	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163 661,68	0,00	163 661,68	163 661,68	0,00
Total da Ação:	999.824,91	0,00	999 824,91	999.824,91	0,00
Ação: 2089 - PAB - FIXO					
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100 800,96	0,00	100 800,96	100 800,96	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21 400,04	0,00	21 400,04	21 400,04	0,00
339030 0193 027-MATERIAL DE CONSUMO	381 014,55	0,00	381 014,55	154 150,69	226 863,86
339039 0193 027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302 400,00	0,00	302 400,00	294 105,00	8.295,00
449052 0193 027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 300,00	0,00	4 300,00	2 170,00	2 130,00
Total da Ação:	809.915,55	0,00	809.915,55	572 626,59	237.288,96
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	986 617,56	0,00	986 617,56	921 617,16	65 000,40
319011 0193 027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.248,80	0,00	342.248,80	342.248,80	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	256 981,07	0,00	256 981,07	256 981,07	0,00
Total da Ação:	1.585.847,43	0,00	1.585 847,43	1.520 847,03	65.000,40
Ação: 2091 - SAÚDE BUCAL					
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11 894,40	0,00	11 894,40	9 916,20	1 978,20
Total da Ação:	11 894,40	0,00	11.894,40	9 916,20	1.978,20

T. CONTAS
Processo 05411/16
Folha nº 94
Rubrica

Fls. nº 93
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 98 da peça unificada
DOCDIG - Nº 18502018
DIGITALIZAÇÃO
página 97

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.466.607,45	0,00	1.466.607,45	1.478.607,45	12.000,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.331,95	0,00	902.331,95	902.331,67	0,28
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.606,71	0,00	361.606,71	361.606,71	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	469.403,74	0,00	469.403,74	260.321,22	209.082,52
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	724,00	0,00	724,00	724,80	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.300,00	0,00	179.300,00	65.624,40	113.675,60
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	3.432.173,85	0,00	3.432.173,85	3.067.415,45	364.758,40
Total da Unidade Orçamentária:	11.093.355,12	0,00	11.093.355,12	9.774.589,69	1.318.765,43
Total do Orgao:	11.093.355,12	0,00	11.093.355,12	9.774.589,69	1.318.765,43

José Valmir das Pessoa
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 94
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 95
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 99 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 98

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319004 0193 025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319004 0193 997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339036 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
339039 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 997-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**32.380,00**	**0,00**	**32.380,00**	**6.700,00**	**25.680,00**
Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1.000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**54.680,00**	**0,00**	**54.680,00**	**6.700,00**	**47.980,00**

Fls. nº 96
Rubrica
T. CONTAS
Processo 405/16
Folha nº 96
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 100 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 99

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

José Valnir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo nº 001054/16
Folha nº 97
Rubrica

Fls. nº 96
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 101 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1859/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 100

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10021 - FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
Ação: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339030 0193 025-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339036 0193 025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 997-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449061 0100 000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449061 0193 997-AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

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

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 98
Rubrica

Fls. nº 97
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 102 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 101

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10800 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10822 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.936,00	0,00	2.936,00	2.745,94	190,06
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Ação:	4.336,00	0,00	4.336,00	2.745,94	1.590,06
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	2 639,34	0,00	2 639,34	0,00	2 639,34
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	6 445,00
Total da Ação:	9.084,34	0,00	9.084,34	0,00	9.084,34
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0193 997-OBRAS E INSTALACOES	46.264,27	0,00	46 264,27	0,00	46 264,27
Total da Ação:	61.264,27	0,00	61.264,27	0,00	61.264,27
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5 000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	4.882,00	0,00	4 882,00	0,00	4 882,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	13.882,00
Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	10.000,00
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Fls. nº 98
Rubrica
Processo 1054/16
T. CONTAS
Folha nº 99
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 103 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 102

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
Ação: 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	4 626,05	0,00	4 626,05	0,00	4 626,05
449051 0193 997-OBRAS E INSTALACOES	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10
Total da Ação:	4 833,15	0,00	4 833,15	0,00	4 833,15
Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00
319011 0193 030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319013 0193 030-OBRIGACOES PATRONAIS	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	9 020,00
319092 0193 030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	43 284,16	0,00	43 284,16	41 635,64	1 648,51
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21 000,00	0,00	21 000,00	18 700,00	2 300,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00
339046 0100 000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339092 0193 030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 416,53	0,00	5 416,53	5 416,53	0,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 858,37	0,00	14 858,37	0,00	14 858,37
Total da Ação:	205 379,06	0,00	205 379,06	138 552,17	66 826,88
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46 810,00	0,00	46 810,00	46 796,00	14,00
319011 0193 030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 726,00	0,00	4 726,00	0,00	4 726,00
319013 0193 030-OBRIGACOES PATRONAIS	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
319092 0193 030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	140 302,10	0,00	140 302,10	125 815,78	14 486,32
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53 640,00	0,00	53 640,00	49 890,00	3 750,00
339046 0193 030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339092 0193 030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 735,39	0,00	2 735,39	2 735,39	0,00

Fls. nº 99
Rubrica
Processo nº
Folha nº
Rubrica
T. CONTAS

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 104 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 1

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	311 615,49	0,00	311 615,49	248 337,17	63 278,32
Ação 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319011 0193 030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
319013 0193 030-OBRIGACOES PATRONAIS	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
319016 0193 030-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339048 0193 030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319004 0193 997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	10 510,00
319092 0193 997-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 572,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	5 268,05	0,00	5 268,05	5 268,05	0,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 200,00	0,00	2 200,00	1 750,00	450,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	600,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 205,00	0,00	3 205,00	1 725,00	1 480,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339048 0100 000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339048 0193 030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339048 0193 997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	36 755,05	0,00	36 755,05	12 715,05	24 040,00
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004 0193 997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42 000,00	0,00	42 000,00	36 000,00	6 000,00
319011 0193 997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 104
Rubrica

Fls. nº 100
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA.

Processo TC/001054/2016
página 105 da peça unificada
DOCDIG - Nº 18/04/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 104

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.997-OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação:	81.200,00	0,00	81.200,00	39.450,00	41.750,00
Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		30.662,00	0,00	30.662,00	21.183,72	9.478,28
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	0,00	40.000,00	36.300,00	3.700,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.832,87	0,00	1.832,87	1.832,87	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação:	133.494,87	0,00	133.494,87	98.316,59	35.178,28
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.659,47	0,00	3.659,47	0,00	3.659,47
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação:	35.059,47	0,00	35.059,47	0,00	35.059,47
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.917,00	0,00	8.917,00	0,00	8.917,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		5.701,24	0,00	5.701,24	0,00	5.701,24

Fls. nº 101
Rubrica

T. CONTAS
Processo 07027/16
Folha nº 106
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 106 da peça unificada
DOCINC - Nº 18502018
DIGITALIZAÇÃO
página 105

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
339046 0193 030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total da Ação:	59 818,24	0,00	59 818,24	0,00	59 818,24
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004 0193 997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
319011 0193 997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
319013 0193 997-OBRIGACOES PATRONAIS	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	0,00	20 000,00	6 868,75	13 131,25
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30 000,00	0,00	30 000,00	2 970,00	27 030,00
339046 0193 997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total da Ação:	154 200,00	0,00	154 200,00	9 838,75	144 361,25
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	20 420,00
Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
339046 0100 000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14 000,00	0,00	14 000,00	3 000,00	11 000,00
339046 0193 030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	100 000,00	0,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 103
Rubrica

Fls. nº 102
Rubrica

Arquivo incluído por Rafhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4 320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO					
319004 0100 000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427 280,15	0,00	427 280,15	427 280,15	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	5 321,26	0,00	5 321,26	0,00	5 321,26
319016 0100 000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319091 0100 000-SENTENÇAS JUDICIAIS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71 136,48	0,00	71 136,48	71 136,48	0,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	2 240,00	2 760,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	60 329,08	0,00	60 329,08	1 010,00	59 319,08
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	36 203,57	0,00	36 203,57	34 320,00	1 883,57
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70 400,00	0,00	70 400,00	30 038,00	40 362,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45 200,00	0,00	45 200,00	26 016,26	19 183,74
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00	0,00	2 000,00	21,96	1 978,04
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00
339094 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	17 425,00
Total da Ação:	**755.751,54**	**0,00**	**755 751,54**	**592 442,85**	**163 799,69**
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46 854,21	0,00	46 854,21	46 854,21	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	2 116,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	0,00	2 000,00	1 450,00	550,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	21 600,00	0,00	21 600,00	4 373,60	17 226,40
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12 000,00	0,00	12 000,00	3 764,00	8 236,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00
339048 0100 000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	32 840,00
Total da Ação:	**123.969,21**	**0,00**	**123,969,21**	**56,441,81**	**67.527,40**
Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO					
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00
Total da Ação:	**3.680,00**	**0,00**	**3 680,00**	**1.180,00**	**2.500,00**
Ação: 4300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					

Fls. nº 103
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 104
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA.

Processo TC/001054/2016
página 108 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 107

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	0,00	3 000,00	2 800,00	200,00
339014 0193 997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	1 800,00	0,00	1 800,00	1 200,00	600,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
339033 0193 030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14 500,00	0,00	14 500,00	6 589,87	7 910,13
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	3 000,00	1 897,92	1 102,08
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11 000,00	0,00	11 000,00	10 691,36	308,64
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10 000,00	0,00	10 000,00	410,00	9 590,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 030-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449051 0193 997-OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	74 100,00	0,00	74 100,00	23 589,14	50 510,86
Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26 064,00	0,00	26 064,00	19 548,00	6 516,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	0,00	10 000,00	890,00	9 110,00
339014 0193 997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 200,00	0,00	1 200,00	660,00	540,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	51 300,00	0,00	51 300,00	21 709,45	29 590,55
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	12 011,00	0,00	12 011,00	12 010,55	0,45
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339033 0193 030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4 000,00	0,00	4 000,00	3 547,40	452,60
339033 0193 997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 000,00	0,00	20 000,00	9 052,42	10 947,58
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	1 000,00	585,00	415,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500,00	0,00	5 500,00	500,00	5 000,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8 000,00	0,00	8 000,00	7 305,00	695,00
339092 0193 030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 105
Rubrica

Fls. nº 104
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538640C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 109 da peça unificada
PODIO - 24/05/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 108

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	59.800,00	20.200,00
449052 0193 097-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	235.499,00	0,00	235.499,00	126.331,82	109.167,18
Total da Unidade Orçamentária:	2.525.681,68	0,00	2.525.681,68	1.363.541,29	1.162.120,39
Total do Orgao:	2.627.341,68	0,00	2.627.341,68	1.370.241,29	1.257.100,39
Total da Despesa:	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00	46.068.332,10	7.831.667,90

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 106
Rubrica
Fls. nº 105
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 110 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 109

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52 102 621,00	52 102 621,00	45 408 521,92	(6 694 105,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1 386 209,00	1 386 209,00	1 301 291,47	(84 918,53)
Impostos	1 350 109,00	1 359 109,00	1 209 301,06	(149 798,94)
Taxas	36 000,00	36 000,00	34 989,41	56 989,41
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40 000,00	40 000,00	76,852,02	34 852,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40 000,00	40 000,00	74 852,02	34 852,02
RECEITA PATRIMONIAL	146.309,00	146.309,00	186 786,72	8,486,72
Receitas Imobiliárias	5 000,00	5 000,00	0,00	(5 000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	141 309,00	141 309,00	186 786,72	14 486,72
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.228.227,00	49 228.227,00	43.698.349,78	(5 486 873,22)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 304.680,00	1 304.680,00	258.297,93	(1 046.382,07)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1 797 373,00	1 797 373,00	140 369,70	(1 657 003,30)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1 018.948,00	1 018.948,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738.425,00	738.425,00	140.369,70	(598 055,30)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Out. Rtns Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53 900 000,00	53 906 000,00	45 548 891,62	(8.349 108,38)

T. CONTAS
Processo JD54116
Folha nº 107
Rubrica

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

Fls. nº 106
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 111 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO 11/04/2016
página 1

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IX) = (I + II)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.548.891,62	(6.351.108,38)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	549.440,48	0,00
TOTAL (V) = (IX + IV)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.099.332,10	(6.351.108,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	49.524.223,00	50.684.629,47	43.904.365,31	43.378.321,71	42.938.279,17	6.780.264,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.933.745,00	39.390.385,13	37.189.705,78	37.006.812,74	36.419.232,56	2.190.679,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.588.477,00	11.294.244,34	6.704.659,22	6.372.508,97	6.519.037,56	4.589.585,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.024.134,33	3.210.666,90	2.184.967,09	1.463.709,92	1.449.779,92	1.025.119,81
INVESTIMENTOS	3.419.134,33	2.398.948,90	1.198.727,14	605.480,97	601.538,97	1.000.220,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.000,00	808.137,00	848.239,95	848.238,95	848.239,95	19.897,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	5.283,53	0,00	0,00	0,00	5.283,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 10540/16
Folha nº 108
Rubrica

Fls. nº 103
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 112 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO PAGINA 008
Anexo 13 (Lei 4.320/64)
BALANÇO 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**45.648.891,62**	**43.917.543,63**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**46.088.332,10**	**45.265.256,16**
Ordinária	28.282.394,09	27.809.577,20	Ordinária	20.033.396,16	20.453.825,22
Vinculada	21.136.740,17	19.725.582,82	Vinculada	26.056.935,92	24.811.430,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.819.642,64)	(3.617.616,19)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.116.158,28**	**5.155.271,58**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**5.555.570,88**	**5.155.271,58**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.210.313,60**	**7.591.857,27**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**8.688.008,77**	**6.961.806,85**
Restos a Pagar	2.601.291,06	1.962.100,39	Restos a Pagar	1.542.499,32	1.273.255,64
Outros	6.609.022,54	5.629.756,88	Outros	5.145.509,45	5.688.551,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.704.572,46**	**2.422.234,37**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.247.024,21**	**1.704.572,46**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	99.617,14	62.581,55	Banco Movimento	382.786,53	39.617,14
Banco Vinculado	175.280,25	116.827,75	Banco Vinculado	225.156,06	175.280,25
Outros	1.489.675,07	2.242.825,07	Outros	1.639.099,60	1.489.675,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**60.579.936,96**	**59.086.907,05**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**60.579.936,96**	**59.086.807,06**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 109
Rubrica

Fls. nº 108
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 113 da peca unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 112

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.959.133,76**	**2.867.671,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2 247 924,21	1 704.572,46
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1 711 482,79	2 160.605,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	525,76	2.493,28
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.660.816,52**	**8.055.355,56**
Ativo Realizável a Longo Prazo	997 921,79	997.921,79
Créditos a Longo Prazo	997 921,79	997.921,79
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	997.921,79	997.921,79
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	7.662 694,73	7.057 433,76
Bens Móveis	2 713 184,26	2 613 311,26
Bens Imóveis	4.949 710,47	4 444.122,50
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**12.619.950,28**	**10.923.026,91**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.248.899,14**	**4.780.736,61**
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	587 580,18	35 511,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	761.484,76	1 666 780,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outras Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3 899.824,20	2 886 433,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**743.137,17**	**1.591.377,12**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	743.137,17	1 591 377,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**5.992.036,31**	**6.381.113,73**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.627.913,97	5 541 913,17
Resultado do exercício	1.226 553,55	0,00
Resultados de exercícios anteriores	5 401.360,42	5.541.913,17
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.627.913,97**	**5.541.913,17**
TOTAL	**12.619.950,28**	**11.923.026,90**

T. CONTAS
Processo 05446
Folha nº
Rubrica

Fls. Nº 109
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE53[illegible]0C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 114 da peça unificada
DOCIC - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 113

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	3.959.133,76	3.667.671,35
ATIVO PERMANENTE	8.660.816,52	8.048.385,55
TOTAL	12.619.950,28	11.923.026,90

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	5.248.699,14	4.788.736,61
PASSIVO PERMANENTE	748.137,17	1.591.377,12
SALDO PATRIMONIAL	6.627.913,97	5.541.913,17
TOTAL	12.619.950,28	11.923.026,90

COMPENSAÇÕES

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

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo nº 9115/16
Folha nº 111
Rubrica

Fls. nº 110
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 115 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 114

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.301.281,47	1.541.500,53
4.1.1 - IMPOSTOS	1.206.301,06	1.487.282,75
4.1.2 - TAXAS	94.980,41	54.217,78
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	258.207,93	157.582,78
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	258.207,93	157.582,78
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.549.067,23	49.510.233,28
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.346.002,20
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.549.067,23	48.164.231,08
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.063.400,48)	651.086,47
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.063.400,48)	651.086,47
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.045.156,15	51.860.403,06
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	51.045.156,15	51.860.403,06

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE-4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 112
Rubrica

Fls. nº 111
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 116 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 115

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	30.186.981,59	28.848.993,04
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	25.375.974,26	25.550.065,09
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.811.007,33	3.298.927,95
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.338.492,54	8.296.336,99
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.354.946,26	2.683.161,24
3.3.2 - SERVICOS	2.981.546,28	5.613.175,75
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.555.570,88	5.155.271,58
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.555.570,88	5.155.271,58
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	58.030,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	58.030,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.739.557,59	7.291.977,10
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.739.557,59	7.291.977,10
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	49.816.602,60	49.650.608,71
SUPERÁVIT:	1.226.553,55	2.209.794,35
TOTAL GERAL:	51.045.156,15	51.860.403,06

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 113
Rubrica

Fls. nº 112
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etcerice.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 117 da peça unificada
DOCDIC - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 116

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**605.460,97**	**844.760,09**
Obras e Instalações	505.587,97	621.088,62
Equipamentos e Material Permanente	99.873,00	223.691,47
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.222.670,69**	**1.236.045,53**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	848.239,95	1.016.360,24
Pagamento de dívida de precatório	374.430,74	221.765,29
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**130.369,70**	**1.284.271,82**
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	130.369,70	1.284.271,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**58.030,00**
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	58.030,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 114
Rubrica

Fls. nº 113
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 118 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 117

TITULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.591.377,12	0,00	848.239,95	743.137,17
Soma:	1.591.377,12	0,00	848.239,95	743.137,17
TOTAL GERAL:	1.591.377,12	0,00	848.239,95	743.137,17

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 114
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 115
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 119 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 118

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo nº 054/16
Folha nº 116
Rubrica

Fls. nº 115
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 120 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 119

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**49.524.680,20**	**47.810.513,69**
RECEITAS DERIVADAS	**1.376.173,49**	**1.591.419,74**
Receita Tributária	1.301.281,47	1 541.500,53
Receita de Contribuições	74.892,02	49.919,21
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**443.084,65**	**326.476,76**
Receita Patrimonial	155.786,72	168 693,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	258.207,93	157.582,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**47.734.512,06**	**45.892.617,09**
Intergovernamentais	43.618.353,78	40.737.345,51
da União	40.578.350,01	37 936.039,70
de Estados e Distrito Federal	3.040.003,77	2.801.305,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4 116.158,28	5 155 271,58
DESEMBOLSOS	**47.593.841,80**	**46.661.956,02**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**42.438.278,12**	**41.506.684,44**
01 - Legislativa	0,00	1 340 197,95
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.504 460,38	4 510.825,48
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1 174 721,53	1 055 445,76
09 - Previdência Social	372.305,45	220.922,19
10 - Saúde	8 719 467,95	8 218 749,84
11 - Trabalho	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 117
Rubrica
Fls. nº 116
Rubrica

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 121 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 120

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	22.788.952,74	22.745.086,96
13 - Cultura	405.811,20	616.692,94
14 - Direitos da Cidadania	0,00	67.227,65
15 - Urbanismo	2.524.321,30	2.280.853,87
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	536.699,57	419.256,72
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	2.600,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	13.620,00	28.445,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.555.570,88	5.155.271,58
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.555.570,88	5.155.271,58
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.936.639,20	1.146.557,57

T. CONTAS
Processo 005416
Folha nº 118
Rubrica

Fls. nº 117
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 122 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 121

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**58.030,08**
Alienação de bens	0,00	58.030,08
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**601.530,97**	**780.191,09**
Aquisição de ativo não circulante	601.530,97	780.191,09
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)	(601.530,97)	(722.161,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**130.369,70**	**1.204.271,82**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	130.369,70	1.204.271,82
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**848.239,95**	**1.016.280,24**
Amortização / Refinanciamento da dívida	848.239,95	1.016.280,24
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(717.870,25)	187.991,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**611.437,96**	**614.388,06**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.704.672,46**	**2.422.234,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.247.024,21**	**1.704.672,46**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 054/16
Folha nº 119
Rubrica

Fls. nº 119
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 123 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 123

Fls. nº 119

Rubrica

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 120
Rubrica

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

Banco: BANESE
Agência Bancária: 007
Conta Bancária: 306 074-8

Período **Dezembro / 2015**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**707,02**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		-	-
ITBI		39 723,21	126 650,07
ISS		37 978,05	379 121,84
IRRF		66 955,26	700 529,35
Cota-Parte do FPM		2 140 287,45	16 487 421,13
Cota-Parte do IPI-Exportação		156,53	1 882,15
Cota-Parte do ITR		123,34	7 164,99
Cota-Parte do ICMS		347 478,58	3 216 725,41
Cota-Parte do IPVA		6 918,17	252 526,78
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)		172,36	2 086,58
Dívida Ativa dos Impostos		-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa		-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)		-	-
TOTAL	**(A)**	**2.681.792,94**	**21.174.180,10**

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)	(B)	362 461,50	3 819 642,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01 00)		1.970.314,25	19.368.677,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724 02 00)		-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	-	90 533,76
Contratação por tempo determinado		-	16 232,30
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	33 596,46
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil			-
Material de Consumo			13 779,76
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	6 200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	492,96
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	16 232,30

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 130
Rubrica

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 121
Rubrica

ENSINO MÉDIO	-	
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	-	90.533,76

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil (G)	R$ -	R$ 2.000,00
Ensino Fundamental (H)	R$ -	R$ 132.612,80
Ensino Médio	R$ -	R$ -
Ensino Superior	R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R$ -	R$ -
TOTAL (J)	R$ -	R$ 134.612,80

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 121
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 122
Rubrica

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		11.094,05	125.844,45
Indenizações e Restituições da despesa		-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		157.421,37	1.138.943,54
TOTAL	(K)	168.515,42	1.264.787,99

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.255,04	34.052,39
Outros Pagamentos (a especificar)		94.438,41	933.354,15
TOTAL	(L)	95.723,45	967.406,54

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	72.941,89

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	362.461,50	4.044.769,22
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	13,62%	19,10%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	362.461,50	4.044.769,22
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	13,62%	19,10%

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

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

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC SE - Nº 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 101
Rubrica

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

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 007 E 0822-2
Conta Bancária: 309.142-4, 308.048-0 E 12.567-9 **Período:** **Dezembro / 2016**

T. CONTAS
Processo 10548
Folha nº 123
Rubrica

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		29.344,25

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724 01.00)	(A)	1.970.314,28	19.368.671,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02 00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	2.505,30	18.678,40
TOTAL	D = (A+	1.972.819,58	19.387.335,40

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.498.611,78	14.498.764,11
Salário ou vencimentos brutos		1.941.305,24	12.127.230,72
Encargos Patronais		525.506,51	2.361.525,39
Outros (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		324.592,49	4.456.048,14
Salário ou vencimentos brutos		324.592,49	3.858.114,51
Encargos Patronais		-	597.825,63
Outros (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	65.394,52
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	65.394,52
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação da rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.781.406,24	19.010.180,77

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		410.499,02	2.578.931,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		56.675,73	506.738,14
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		796.979,33	3.132.928,63
TOTAL	(H)	1.264.144,08	6.220.598,63

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		316.253,55	2.460.043,93
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		450.258,69	3.896.062,80
TOTAL	(I)	766.512,24	6.356.106,73

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	262.010,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (99000000)		382.461,60	3.818.642,84
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)	125,04%	74,73%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (KIA X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F/(A+B) X 100	141,48%	98,05%

(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 a atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBEIO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDIR DOS SANTOS
CONTADOR

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 127 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1050/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 126

Fls. nº 123
Rubrica

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: 300 166-2, 14 785-0 e 6495-5

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2015

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL — 2.798,03

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.529,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	126.650,07
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	379.121,64
Cota -Parte do FPM	16.487.421,13
Cota-Parte do ITR	7.164,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.882,15
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.068,59
Cota-Parte do ICMS	3.216.725,41
Cota-Parte do IPVA	252.626,76
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I) (A)	21.174.190,10

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.392.867,36	-	-
Pessoal e Encargos Sociais[1]	1.919.068,52	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	473.798,84	-	-
Despesas de Capital	20.700,98	-	-
Investimento	20.700,98	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.413.568,34	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos os restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] (IV=(I,(I)) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.413.568,34

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	11,40

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

OBSERVAÇÃO

[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

[2] Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

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

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2015

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 002

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 124
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690296EA

Processo TC/001054/2016
página 128 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 127

Fls. nº 129
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 125
Rubrica

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

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS
Processo 1056/16
Folha nº 126
Rubrica

Fls. nº 125
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO 2015

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					**2.613.311,26**
	EXERCÍCIO 2015					**99.873,00**

Processo TC/001054/2016
Página 130 da base unificada
DOCDIG - Nº 1050/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 129

T. CONTAS
Processo 001054/16 Fls. nº 126
Folha nº 127
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
MM CONSOLIDADO MMF
CNPJ 14691039000186

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — Janeiro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação				Liquidação	Empenho	Valor
19951986000103 - GEOVANIO DOS SANTOS LIMA	10022	106301	449052	0193 030		01070001	01020023	3 880,00
REF AQUISIÇÃO DE ARMARIO MEDINDO 2 60X200 NF 20160624								
						Soma do dia 07/01/2015		3.880,00
32820565000101 - JOSE HIPOLITO DE REZENDE - ME	02002	021003	449052	0100 000		01270001	01120001	4 662,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL NF 3								
						Soma do dia 27/01/2015		4 662,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	10022	101079	449052	0100 000		02250001	02250001	1 250,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARTE DA NF 340								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		02250001	02250002	1 012,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARTE DA NF 342								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		02250002	02250002	1 370,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS NF 343								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		02250003	02250001	180,00
REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL, PARTE DA NF 341								
7953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		02250004	02250002	1 850,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARTE DA NF 341								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		02250005	02250001	1 920,00
REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL, PARTE DA NF 342								
						Soma do dia 25/02/2015		7 582,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06006	061012	449052	0100 000		03050005	02200001	1 748,00
REF AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARTE NF 1259								
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06006	061012	449052	0100 000		03050006	02200002	67,00
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARTE NF 1259								
						Soma do dia 05/03/2015		1.815,00
05147674000108 - EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	07007	071027	449052	0193 050		03310011	03300002	2 379,00
REF AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PEDAGÓGICA								
						Soma do dia 31/03/2015		2.379,00
19905832000185 - LUIZ CARLOS SANTOS SILVA - ME	10022	101079	449052	0100 000		04140001	04100001	1 495,94
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 19990								
						Soma do dia 14/04/2015		1.495,94
17556692000104 - INFORSAT INFORMATICA E SEGURANÇA	07007	071027	449052	0193 026		06300036	06280002	10 000,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NF 010								
11638439000160 - MANDACARU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -	07007	072020	449052	0193 026		06300048	06220001	3 500,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DA CRECHE D JOSEFA NUNES DE SANTANA GOMES								
						Soma do dia 30/05/2015		13 500,06
16974929000151 - G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	07007	026304	449052	0193 022		06030009	06030040	1 960,00
REF AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO FANTOTECA NF 542								
						Soma do dia 03/06/2015		1.960,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	04004	041005	449052	0100 000		08310004	08310001	299,00
REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 1516 NF 1522								
						Soma do dia 31/08/2015		299,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	09009	092069	449052	0193 027		09010009	05110007	2 170,00
REF A MATERIAL ODONTOLOGICO								

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 131 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
Página 130

Fls nº 127
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13195700000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — Setembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação				Liquidação	Empenho	Valor
						Soma do dia 01/09/2015		2 170,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	02002	021003	449052	0100 000		09160004	09170001	460 00
REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SANSUNG LASER NF 1536								
						Soma do dia 16/09/2015		460,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		11200001	11030016	3 750,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS POSTOS DE SAUDE NF 590								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	10022	106301	449052	0193 030		11200001	11030002	1 970 00
REF AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRA SECRETÁRIA AZUL MOVEART NF 591								
						Soma do dia 20/11/2015		5 720,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		12010020	12010068	3 750,00
REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS POSTOS DE SAUDE NF 590								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	09009	091054	449052	0193 006		12010027	11030016	-3 750 00
(ESTORNO SUBELEMENTO INDEVIDO) - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS POSTOS DE SAUDE NF 590								
						Soma do dia 01/12/2015		0,00
13138197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	10022	106301	449052	0193 030		12160001	11260001	53 950,00
REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN ZERO KM COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA								
						Soma do dia 16/12/2015		53 950,00
						Total Geral		59 873,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 128
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 132 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1880/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 131

Fls. c/ 129
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 129
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2015

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					4.444.122,50
	EXERCÍCIO 2015					505.587,97
					Total do Exercício	505.587,97
					Baixas de bens imóveis	-
					Total Geral do Exercício	505.587,97
					TOTAL GERAL	4.949.710,47

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4 111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 133 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO

Fls. nº 119
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13139982000100
Página: 1382

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS — Março / 2015

Fornecedor	Gestão	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07007	072020 : 449051 : 0193.025	03100010	02250002	165.058,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 277					
			Soma do dia 10/03/2016:		165.058,18
13843557000136 - 3B LOCACOES EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA -	07007	072020 449051 0193.025	05270007	03020021	110.056,20
REF AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR,DA NOTA FISCAL 467					
			Soma do dia 27/03/2016:		110.056,20
08587840000104 - CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	09009	091056 449051 0193.026	04170003	03020005	58.160,34
REF 5 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADAS NOS POVOADOS LAGOA DO RANCHO, LINDA FRANCA, ILHA DO OURO,					
			Soma do dia 17/04/2016:		58.160,34
08587840000104 - CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	09009	091056 . 449051 . 0193.025	04260001	03090001	197.392,33
REF AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADAS NOS POVOADOS LAGOA DO RANCHO, LINDA					
			Soma do dia 28/04/2016:		197.392,33
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA -	07007	072020 - 449051 . 0193.025	06020009	03020021	20.371,94
REF AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORÊNCIO EDUARDO DA SILVA					
			Soma do dia 02/06/2016:		20.371,94
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	09009	091056 : 449051 0193.006	08140001	07010021	14.546,98
REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAPS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, NF 205					
			Soma do dia 14/09/2016:		14.546,98
			Total Geral:		505.587,97

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 130
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 134 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 133

Fls. nº 130
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 131
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2015

NÚMERO de Ordem	NÚMERO da Chapa	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
		NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
					TOTAL			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 131
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 132
Rubrica

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Responsável pelo Patrimônio
Antonio Everton de Rezende
Sec. Mun. de Administração

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 136 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 135

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	**3.899.824,20**
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	632.957,79
1004 . IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335.615,92
1006 : CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	34.364,16
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	16.314,30
1009 : PENSAO ALIMENTICA	216,06
1012 : SINDICATO	152.296,45
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	259.447,16
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.951,34
1022 CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012	2.416.069,16
1026 . CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.193,19
3001 : CAUÇAO	2.378,68
TOTAL	3.899.824,20

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 132
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 132
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n. 133
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 134
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2015

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo de Conta em
1	EXERCÍCIO 2010	-
2	EXERCÍCIO 2011	-
3	EXERCÍCIO 2012	-
4	EXERCÍCIO 2013	-
5	EXERCÍCIO 2014	-
6	EXERCÍCIO 2015	2.601.291,06
	TOTAL GERAL	2.601.291,06

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
13843557000136 - 3B LOCACOES EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	02/03/2015	03020021		072020 449051 0193 025		243 901,59	243 901,59
				Soma:	0,00	243.901,59	243.901,59
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	02/01/2015	01020167		082031 319004 0100 000		18 000,00	18 000,00
				Soma:	0,00	18.000,00	18.000,00
72177096572 - ADILSON DA SILVA	02/03/2015	03020026		072018 319004 0193 050		10 800,00	10 800,00
				Soma:	0,00	10.800,00	10.800,00
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	02/01/2015	01020149	06280033	072029 319011 0193 003	3 202,45		3 202,45
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	03/11/2015	11030028	11050010	072029 319011 0193 003	890,90		890,90
				Soma:	4 093,35	0,00	4.093,35
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220006	10150009	092089 339030 0193 027	68,00		68,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220009	12180001	092093 339030 0193 027	1 353,50		1 353,50
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220001	10150004	092036 339030 0193 006	9 972,45		9 972,45
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220003	10150014	092036 339030 0193 006	34,00		34,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220004	10150015	092036 339030 0193 006	817,20		817,20
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220005	12180007	092089 339030 0193 027	8 616,10		8 616,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220002	10150013	092036 339030 0193 006	8 497,00		8 497,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220007	10150007	092089 339030 0193 027	1 719,10		1 719,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220012	12180004	092093 339030 0193 027	5 671,05		5 671,05
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220011	12180003	092093 339030 0193 027	3 469,60		3 469,60
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220010	12180006	092089 339030 0193 027	12 134,25		12 134,25
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220008	10150006	092036 339030 0193 006	4 003,50		4 003,50
				Soma:	56.345,75	0,00	56.345,75
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020103	12310033	092041 319011 0193 027	1 590,15		1 590,15
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020141	12310015	092041 319011 0193 027	2 148,51		2 148,51
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020101	12310002	092041 319011 0193 027	5 834,94		5 834,94
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020102	12310040	092041 319011 0193 027	625,26		625,26
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020063	12310035	092041 319011 0193 027	7 071,80		7 071,80
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020104	12310037	092041 319011 0193 027	1 205,34		1 205,34
				Soma:	18.476,10	0,00	18.476,10
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	01/04/2015	04010036		072020 319004 0193 026		3 638,36	3 638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM E INFORMATICA LTDA	03/08/2015	08030030		042005 339039 0100 000		9 000,00	9 000,00
				Soma:	0,00	9.000,00	9.000,00

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 135
Rubrica

Fls. nº 1344
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	02/01/2015	01020105	07030027	092068 : 319011 : 0193.027	1.216,68		1.216,68
				Soma:	1.216,68	0,00	1.216,68
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030036	12310029	092036 : 319011 : 0193.006	31.910,45		31.910,45
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030031	12310014	092036 : 319011 : 0193.006	52.737,09		52.737,09
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030037	12310032	092036 : 319011 : 0193.006	1.002,39		1.002,39
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030035	12310030	092036 : 319011 : 0193.006	6.576,69		6.576,69
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030033	12310038	092036 : 319011 : 0193.006	3.371,80		3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030034	12310001	092036 : 319011 : 0193.006	35.610,87		35.610,87
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030032	12310009	092036 : 319011 : 0193.006	20.210,56		20.210,56
				Soma:	151.419,85	0,00	151.419,85
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310004	092069 : 319004 : 0193.027	2.550,06		2.550,06
				Soma:	2.550,06	0,00	2.550,06
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	01/07/2015	07010015	12310031	092093 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	850,02	0,00	850,02
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010004	10090001	104012 : 319011 : 0100.000	806,20		806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010009	10090003	104012 : 319011 : 0100.000	29.489,39		29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010005	10090005	104012 : 319011 : 0100.000	565,13		565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010006	10090006	104012 : 319011 : 0100.000	652,12		652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010008	10090002	104012 : 319011 : 0100.000	4.576,41		4.576,41
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010007	10090007	104012 : 319011 : 0100.000	940,35		940,35
				Soma:	37.029,60	0,00	37.029,60
03505821576 - ANA TASSIA DE MELO COSTA	02/01/2015	01020038	12310035	104012 : 339036 : 0100.000	620,00		620,00
				Soma:	620,00	0,00	620,00
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010104	12010090	112056 : 319011 : 0100.000	2.800,00		2.800,00
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
00147901570 - ANTONIO DE LOUREIRO FEITOSA JUNIOR	01/07/2015	07010010	12310018	104001 : 339036 : 0100.000	1.700,00		1.700,00
				Soma:	1.700,00	0,00	1.700,00
09476436808 - ANTONIO RODRIGUES COUTO FILHO	02/01/2015	01020007	12010012	092036 : 339036 : 0193.006	900,00		900,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	16/09/2015	09160002		082032 : 339039 : 0100.000		7.245,00	7.245,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	16/09/2015	09160001		082032 : 339039 : 0100.000		2.525,30	2.525,30
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	24/09/2015	09240002		082032 : 339039 : 0100.000		673,20	673,20
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	24/09/2015	09240001		082032 : 339039 : 0100.000		6.987,00	6.987,00
				Soma:	0,00	17.430,50	17.430,50

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 136
Rubrica

Fls. nº 135
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 140 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
02957864000121 - ASPROCRIU - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIÃO	25/03/2015	03250001	12280007	072024 : 339030 : 0193.997	3.850,00		3.850,00
02957864000121 - ASPROCRIU - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIÃO	01/12/2015	12010067	12280007	072024 : 339030 : 0193.997	5.775,00		5.775,00
				Soma:	9.625,00	0,00	9.625,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	13/01/2015	01130002	12140016	122056 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	13/01/2015	01130001	12140006	072018 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
				Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
00000000062228 - BANCO DO BRASIL	01/10/2015	10010010	12140004	052011 : 339039 : 0100.000	23,55		23,55
				Soma:	23,55	0,00	23,55
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	12090004	052011 : 339039 : 0100.000	639,26		639,26
				Soma:	639,26	0,00	639,26
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/01/2015	01020051	12300003	104012 : 339039 : 0100.000	1.320,00		1.320,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/01/2015	01020030	12300007	092035 : 339039 : 0193.006	660,00		660,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/01/2015	01020039	12300002	042005 : 339039 : 0100.000	660,00		660,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	01/04/2015	04010032		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	0,00	1.200,00	1.200,00
05762285596 - CARLA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2015	01020071	12310016	092037 : 319004 : 0193.027	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	01/04/2015	04010028		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
06560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020065	03030001	092036 : 339035 : 0193.006	42.000,00		42.000,00
06560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020049	12300013	052011 : 339035 : 0100.000	57.750,00		57.750,00
06560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020004	12310016	104012 : 339035 : 0100.000	26.400,00		26.400,00
				Soma:	126.150,00	0,00	126.150,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	30/04/2015	04300003	12090005	092093 : 339030 : 0193.027	49.311,30		49.311,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	11/05/2015	05110011	12090001	092089 : 339030 : 0193.027	6.538,30		6.538,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	01/12/2015	12010025	12100001	092089 : 339030 : 0193.027	14.438,00		14.438,00
				Soma:	70.287,60	0,00	70.287,60
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210002		112057 : 339039 : 0100.000		96.167,00	96.167,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210001		052032 : 339039 : 0100.000		14.250,00	14.250,00
				Soma:	0,00	110.417,00	110.417,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	01/04/2015	04010030		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020014		042005 : 319004 : 0100.000		3.000,00	3.000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 134
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6860029B3EA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	0,00	3.000,00	3.000,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	25/02/2015	02250009	12300025	082031 339039 0100 000	3 880,00		3 880,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	25/02/2015	02250003	12300022	072018 339039 0193 050	4 500,00		4 500,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	25/02/2015	02250007		026304 339039 0193 022		1 202,85	1 202,85
05878325000195 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	31/12/2015	12310128		026304 339039 0193 022		14 033,25	14 033,25
				Soma:	8.380,00	15.236,10	23.616,10
00703157000183 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02/01/2015	01020034	04280001	042005 339039 0100 000	893,00		893,00
				Soma:	893,00	0,00	893,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO	25/03/2015	03250002	12030003	072024 339030 0193 997	1 392,20		1 392,20
11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO	01/12/2015	12010061	12030004	072024 339030 0193 997	5 508,00		5 508,00
				Soma:	6 900,20	0,00	6.900,20
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA	02/01/2015	01020025	12310025	104006 319004 0193 030	3 000,00		3 000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	03/11/2015	11030016	12310003	092093 319004 0193 027	1 600,02		1 600,02
				Soma:	1.600,02	0,00	1.600,02
02161369547 - DEISE DE OLIVEIRA FEITOSA	02/01/2015	01020022	12310003	104001 319004 0193 030	3 000,00		3 000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
13018171000190 - DESO-COMP DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200005	092036 339039 0193 006	74,16		74,16
13018171000190 - DESO-COMP DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020047	12290008	104012 339039 0100 000	89,98		89,98
13018171000190 - DESO-COMP DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020040	12300011	042005 339039 0100 000	54,36		54,36
				Soma:	218,50	0,00	218,50
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	12300008	042005 339030 0100 000	810,00		810,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	03310003	106301 339030 0193 030	130,00		130,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	12300006	106300 339030 0193 030	220,00		220,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	12300009	092039 339030 0193 006	50,00		50,00
				Soma:	1.210,00	0,00	1.210,00
04035074650 - EDIVALDO SANTOS SOUZA	20/01/2015	01200001	01200001	104011 339048 0100 000	1 000,00		1 000,00
				Soma:	1 000,00	0,00	1.000,00
01074248593 - ELÉN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	01/04/2015	04010014		092093 319004 0193 027		7 186,77	7 186,77
				Soma:	0,00	7.186,77	7.186,77
23162180568 - ELIO GONÇALVES DE MELO E OUTROS	02/01/2015	01020179		112056 319011 0100 000		0,48	0,48
				Soma:	0,00	0,48	0,48
13045107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	14/12/2015	12140001	12140001	042005 339039 0100 000	448,00		448,00
				Soma:	448,00	0,00	448,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 142
Rubrica

Rubrica
Fls. nº 141

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	07310005	092089 : 339039 : 0193.027	106.696,20		106.696,20
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020041	12010014	092093 : 339039 : 0193.027	27.250,00		27.250,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020166	12010016	092041 : 339039 : 0193.027	15.750,00		15.750,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020055	12230007	104006 : 339039 : 0193.030	9.900,00		9.900,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	01/06/2015	06010005		072020 : 449051 . 0193.025		237.318,12	237.318,12
				Soma:	159.596,20	237.318,12	396.916,32
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020155	12290002	092036 : 339039 : 0193.006	173,16		173,16
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020003	05180006	092036 : 339039 : 0193.006	1.548,22		1.548,22
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020027	12230001	042005 : 339039 : 0100.000	484,39		484,39
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	05/05/2015	05050001	12290007	104012 : 339039 : 0100.000	557,57		557,57
				Soma:	2.763,34	0,00	2.763,34
03957703514 - EVANDRO SALES DE LIMA	02/03/2015	03020029		072025 : 319004 : 0193.050		6.719,28	6.719,28
				Soma:	0,00	6.719,28	6.719,28
68208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020053	01210011	062014 : 319092 : 0100.000	73,98		73,98
				Soma:	73,98	0,00	73,98
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020056	02100052	092090 : 319011 : 0193.027	26,06		26,06
				Soma:	26,06	0,00	26,06
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	01/09/2015	09010028		092093 : 319004 : 0193.027		11.349,91	11.349,91
				Soma:	0,00	11.349,91	11.349,91
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	01/09/2015	09010020		042005 : 339039 : 0100.000		3.152,00	3.152,00
				Soma:	0,00	3.152,00	3.152,00
01217028509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	02/01/2015	01020113	12310017	092093 : 319004 : 0193.027	68.099,52		68.099,52
				Soma:	68.099,52	0,00	68.099,52
45167028515 - FRANCISCA MARIA SANTOS DIAS	01/10/2015	10010010	12310033	104013 : 339036 : 0100.000	2.364,00		2.364,00
				Soma:	2.364,00	0,00	2.364,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	02/01/2015	01020002	02020002	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	01/04/2015	04010019	04300003	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	04/05/2015	05040007	09180003	022002 : 319011 : 0100.000	15.264,00		15.264,00
				Soma:	30.528,00	0,00	30.528,00
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	11/12/2015	12110001	12110007	112056 : 339014 : 0100.000	70,00		70,00
				Soma:	70,00	0,00	70,00
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	02/03/2015	03020001		092090 : 319004 : 0193.027		13.500,00	13.500,00
				Soma:	0,00	13.500,00	13.500,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	02/03/2015	03020007	09300010	092036 : 339036 : 0193.006	1.000,00		1.000,00

T. CONTAS
Processo JO5946
Folha nº 139
Rubrica

Fls. nº 139
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	01/04/2015	04010015	12310026	092090 : 319004 : 0193.027	12.000,00		12.000,00
				Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	02/02/2015	02020004	12290005	106301 : 339039 : 0193.997	665,00		665,00
				Soma:	665,00	0,00	665,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	01/12/2015	12010099	12300026	062031 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
50336358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	02/02/2015	02020006	11300014	072025 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	01/12/2015	12010010	12010009	104012 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
04905998858 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	04/12/2015	12040001	12090002	104012 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	03/03/2015	03030004	03030004	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	05/03/2015	03050005	03050009	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	10/03/2015	03100002	03100014	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	17/03/2015	03170001	03170009	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/03/2015	03200003	03200025	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	24/03/2015	03240003	03240011	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010031	10020020	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010032	10020017	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010033	10020018	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010034	10020016	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010035	10020015	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	01/10/2015	10010037	10020019	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	06/10/2015	10060001	10060008	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	13/10/2015	10130002	10130009	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	15/10/2015	10150001	10150009	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/10/2015	10200001	10200009	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	26/10/2015	10260001	10260003	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	25/11/2015	11250001	11250004	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	02/01/2015	01020187	01210036	122058 : 319092 : 0100.000	172,62		172,62
				Soma:	172,62	0,00	172,62
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30/04/2015	04300002	05100010	092093 : 339030 : 0193.027	7.027,00		7.027,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 142
Rubrica

Fls. nº 139
Rubrica

"Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690209BEA

Processo TC/001054/2016
página 144 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30/04/2015	04300004	06100012	092040 : 339032 : 0193.006	6.560,74		6.560,74
				Soma:	13.587,74	0,00	13.587,74
02133732000165 - GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	01/04/2015	04010020		042005 : 339035 : 0100.000		6.131,69	6.131,69
				Soma:	0,00	6.131,69	6.131,69
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11/05/2015	05110004	09010012	092039 : 339030 : 0193.006	1.490,50		1.490,50
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11/05/2015	05110005	09010015	092069 : 339030 : 0193.027	4.843,00		4.843,00
				Soma:	6.333,50	0,00	6.333,50
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2015	01020139	08100010	072029 : 319013 : 0193.003	126.649,24		126.649,24
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/10/2015	10010020	12100019	072299 : 319013 : 0193.003	2.000,00		2.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2015	11030017	12310013	092036 . 319013 : 0193.006	17.588,84		17.588,84
				Soma:	146.238,08	0,00	146.238,08
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	02/01/2015	01020137		092069 . 319004 . 0193.027		2.550,06	2.550,06
				Soma:	0,00	2.550,06	2.550,06
55818196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	02/01/2015	01020064	12310003	062014 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES ME	15/12/2015	12150001	12240002	092093 : 339030 : 0193.027	4.410,00		4.410,00
				Soma:	4.410,00	0,00	4.410,00
00690810504 - JEANE SOUZA DE ANDRADE	15/12/2015	12150001	12150002	104013 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	01/04/2015	04010029		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
16407764466 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	02/01/2015	01020042	12110017	092090 : 319004 : 0193.027	13.000,08		13.000,08
				Soma:	13.000,08	0,00	13.000,08
21657726568 - JOSE AILTON DE OLIVEIRA	02/01/2015	01020040	12310036	104012 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
04827835594 - JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR	15/12/2015	12150001	12290006	062031 : 339036 : 0100.000	240,00		240,00
				Soma:	240,00	0,00	240,00
83849114620 - JOSE ANTONIO DA SILVA	02/01/2015	01020158	12310009	062032 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	02/01/2015	01020067		092093 : 319004 : 0193.027		12.093,76	12.093,76
				Soma:	0,00	12.093,76	12.093,76
04855545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12010004	092069 : 319004 : 0193.027	2.400,00		2.400,00
				Soma:	2.400,00	0,00	2.400,00

T. CONTAS
Processo 005446
Folha nº 141
Rubrica

Fls. nº 1140
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690200BEA

Processo TC/001054/2016
página 145 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 144

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANÇA	01/04/2015	04010027		072020 : 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20
				Soma:	0,00	2.715,20	2.715,20
72376147468 - JOSE GILSON DA SILVA	02/03/2015	03020025		072018 : 319004 : 0193.050		10.800,00	10.800,00
				Soma:	0,00	10.800,00	10.800,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2015	01020139	11030032	092036 : 339036 : 0193.006	2.172,00		2.172,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2015	01020007	12310001	042005 : 339036 : 0100.000	724,00		724,00
				Soma:	2.896,00	0,00	2.896,00
04373678581 - JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	02/01/2015	01020019	12310023	104001 : 319004 : 0193.030	3.000,00		3.000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
26525992591 - JOSE ROBERTO FEITOSA E OUTROS	30/12/2015	12300001	12300005	092036 : 339048 : 0193.006	1.957,20		1.957,20
				Soma:	1.957,20	0,00	1.957,20
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	03/12/2015	12030002	12030003	104013 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SÁ	15/12/2015	12150002	12150001	104013 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	22/12/2015	12220001	12220001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
05825853502 - LARA FERNANDA FEITOSA XAVIER	02/01/2015	01020058	12310032	104002 : 339036 : 0193.030	1.700,00		1.700,00
				Soma:	1.700,00	0,00	1.700,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	02/01/2015	01020048		092093 : 319004 : 0193.027		7.650,18	7.650,18
				Soma:	0,00	7.650,18	7.650,18
044.436 964-31 - LEDIANA HORTENCIA DA SILVA	01/04/2015	04010047	12310006	082032 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2015	01020043	12300005	042005 : 339039 : 0100.000	28.000,00		28.000,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02/2015	02020004	02200006	042005 : 339092 : 0100.000	600,00		600,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2015	01020043		042005 : 339039 : 0100.000		28.000,00	28.000,00
				Soma:	28.600,00	28.000,00	56.600,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030033	12010024	092036 : 319011 : 0193.006	7.800,00		7.800,00
				Soma:	7.800,00	0,00	7.800,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	16/01/2015	01160001	12300001	104012 : 339039 : 0100.000	450,00		450,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	16/01/2015	01160005	12300003	042005 : 339039 : 0100.000	900,00		900,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	16/01/2015	01160001	12300006	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	1.800,00	0,00	1.800,00
03268747556 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	02/01/2015	01020039		092093 : 319004 : 0193.027		4.699,20	4.699,20

T. CONTAS
Processo 054116
Folha nº 142
Rubrica
Fls. nº
Rubrica
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	0,00	4.699,20	4.699,20
87115636420 - LUCIANA MERENCIO FERREIRA	02/01/2015	01020021	12310007	104005 : 319004 : 0193.987	6.000,00		6.000,00
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	03/11/2015	11030027	12310008	092093 : 319004 : 0193.027	1.700,04		1.700,04
				Soma:	1.700,04	0,00	1.700,04
01447918513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	02/01/2015	01020117	12310034	092090 : 319004 : 0193.027	13.000,08		13.000,08
				Soma:	13.000,08	0,00	13.000,08
99330261516 - MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA	23/07/2015	07230004	12310007	082032 : 339036 : 0100.000	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
02637671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	01/04/2015	04010037		072020 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20
				Soma:	0,00	2.715,20	2.715,20
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	02/03/2015	03020034		072020 . 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00
				Soma:	0,00	1.568,00	1.568,00
42081645572 - MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOZA	02/01/2015	01020008	11030031	092036 : 339036 : 0193.008	1.800,00		1.800,00
				Soma:	1.800,00	0,00	1.800,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2015	01020099	12310005	072018 : 339036 . 0100.000	1.595,00		1.595,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2015	01020184	12310010	112056 . 339036 : 0100.000	595,00		595,00
				Soma:	2.190,00	0,00	2.190,00
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	01/12/2015	12010044		042007 319003 : 0100.000		11.036,51	11.036,51
				Soma:	0,00	11.036,51	11.036,51
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	02/01/2015	01020176	12310039	092093 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	850,02	0,00	850,02
70731721772 - MARIA DO SOCORRO VALENCA PINTO	02/01/2015	01020037	12310034	104012 . 339036 : 0100.000	740,00		740,00
				Soma:	740,00	0,00	740,00
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	01/04/2015	04010035		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	02/03/2015	03020019		062014 : 319004 : 0100.000		2.310,00	2.310,00
				Soma:	0,00	2.310,00	2.310,00
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	03/12/2015	12030001	12030004	104013 : 339014 . 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	02/01/2015	01020187		092089 . 319004 : 0193.027		2.550,06	2.550,06
				Soma:	0,00	2.550,06	2.550,06
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	02/01/2015	01020136		092089 : 319004 : 0193.027		2.550,06	2.550,06

T. CONTAS
Processo 005418
Folha nº 143
Rubrica

Rubrica
Fl. nº

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**2.550,06**	**2.550,06**
76221671391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	02/01/2015	01020009	11030035	092036 : 339036 : 0193.006	2.250,00		2.250,00
				Soma:	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	02/01/2015	01020002	11030033	092041 : 339036 : 0193.027	2.100,00		2.100,00
				Soma:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	02/01/2015	01020020	12310012	104005 : 319004 : 0193.997	6.000,00		6.000,00
				Soma:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
01335086501 - MARIA MACHADO DOS SANTOS	29/10/2015	10290001	10290001	042005 : 339008 : 0100.000	1.108,90		1.108,90
				Soma:	**1.108,90**	**0,00**	**1.108,90**
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	02/01/2015	01020156	12310008	082032 : 339036 : 0100.000	650,00		650,00
				Soma:	**650,00**	**0,00**	**650,00**
88414144404 - MARIA ROSELMA BARROS AMORIM	02/01/2015	01020046	12110011	082090 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
				Soma:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGAO	02/01/2015	01020053		092091 : 319004 : 0193.027		1.700,40	1.700,40
				Soma:	**0,00**	**1.700,40**	**1.700,40**
04189289000190 - MARIA SOARES DE ANDRADE	04/05/2015	05040025	07030009	082031 : 339039 : 0100.000	88,00		88,00
				Soma:	**88,00**	**0,00**	**88,00**
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	01/04/2015	04010034		072020 : 319004 : 0193.026		3.593,12	3.593,12
				Soma:	**0,00**	**3.593,12**	**3.593,12**
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020076	01060003	072023 : 339092 : 0193.050	70.000,00		70.000,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020130	01060004	072023 : 339092 : 0193.026	11.760,52		11.760,52
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020079	01280003	072023 : 339039 : 0193.050	62.197,76		62.197,76
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	25/02/2015	02250010	12300027	082031 : 339039 : 0100.000	7.950,00		7.950,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	25/02/2015	02250005		072023 : 339039 : 0193.026		7.616,52	7.616,52
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01/09/2015	09010022		026304 : 339039 : 0193.022		42.175,44	42.175,44
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	31/12/2015	12310129		026304 : 339039 : 0193.022		91.000,00	91.000,00
				Soma:	**151.908,28**	**140.793,96**	**292.702,24**
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	22/01/2015	01220001	12300009	042005 : 339039 : 0100.000	630,00		630,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	22/01/2015	01220001	12300001	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	01/06/2015	06010019	11030034	092036 : 339036 : 0193.006	1.200,00		1.200,00
				Soma:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
00487932560 - MIGUEL RESENDE NETO	02/01/2015	01020026	12310029	104002 : 319004 : 0193.030	2.400,00		2.400,00
				Soma:	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Processo 1054/16 Folha nº 144 Rubrica

Folha nº 143 Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:32:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
01670127540 - MONICA PEREIRA DE SOUZA	02/03/2015	03020008		042005 : 319004 : 0100.000		724,00	724,00
				Soma:	**0,00**	**724,00**	**724,00**
01074192540 - MÔNIQUE DA SILVA RODRIGUES	02/01/2015	01020024	12310031	104006 : 319004 : 0193.030	3.000,00		3.000,00
01074192540 - MÔNIQUE DA SILVA RODRIGUES	01/10/2015	10010002		104012 : 339014 : 0100.000		50,00	50,00
				Soma:	**3.000,00**	**50,00**	**3.050,00**
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2015	01020056	02190002	104002 : 339030 : 0193.030	0,60		0,60
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	20/02/2015	02200002	11180001	092036 : 339030 : 0193.006	20.000,00		20.000,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	27/02/2015	02270009	12310004	062014 : 339030 : 0100.000	4.842,99		4.842,99
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	27/02/2015	02270006	12310036	104002 : 339030 : 0193.030	2.674,73		2.674,73
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	27/02/2015	02270007	12310017	104006 : 339030 : 0193.030	1.411,45		1.411,45
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	27/02/2015	02270009	12310037	104001 : 339030 : 0193.030	2.552,26		2.552,26
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	01/12/2015	12010041	12300010	092036 : 339030 : 0193.006	17.777,71		17.777,71
				Soma:	**49.259,74**	**0,00**	**49.259,74**
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	01/09/2015	09010035	12310036	092037 : 319004 : 0193.027	1.812,00		1.812,00
				Soma:	**1.812,00**	**0,00**	**1.812,00**
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020036		072020 : 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00
				Soma:	**0,00**	**1.568,00**	**1.568,00**
28015797500 - NILTON COELHO DE CARVALHO	13/08/2015	08130001	08130001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
01272501562 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	01/04/2015	04010033		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA	16/01/2015	01150001		022002 : 339030 : 0100.000		759,00	759,00
				Soma:	**0,00**	**759,00**	**759,00**
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	02/01/2015	01020059		092090 : 319004 : 0193.027		4.800,30	4.800,30
				Soma:	**0,00**	**4.800,30**	**4.800,30**
98311727520 - PAULO GOMES DE SOUZA	01/10/2015	10010007		052011 : 319004 : 0100.000		3.330,00	3.330,00
				Soma:	**0,00**	**3.330,00**	**3.330,00**
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	30/03/2015	03300003	03300057	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	25/02/2015	02250001	02250003	091054 : 449052 : 0193.006	180,00		180,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	01/12/2015	12010068	12010020	091054 : 449052 : 0193.006	3.750,00		3.750,00
				Soma:	**3.930,00**	**0,00**	**3.930,00**
14627364000100 - PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA - ME	01/07/2015	07010006		104014 : 339039 : 0100.000		1.160,00	1.160,00
				Soma:	**0,00**	**1.160,00**	**1.160,00**

Fls. nº 145
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 145
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 149 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
(página 146)

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	02/01/2015	01020124	12310011	092090 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	01/10/2015	10010034	12110009	092036 : 319004 : 0193.006	4.200,00		4.200,00
				Soma:	8.400,00	0,00	8.400,00
00260116591 - RAIMUNDO ALMEIDA	02/01/2015	01020114		092093 : 319004 : 0193.027		14.224,76	14.224,76
				Soma:	0,00	14.224,76	14.224,76
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	11170001	052060 : 339047 : 0100.000	9.862,43		9.862,43
				Soma:	9.862,43	0,00	9.862,43
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	01/12/2015	12010101	12300029	082031 : 339036 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
				Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	05/01/2015	01050001	12300005	106300 : 339039 : 0193.030	500,00		500,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	05/01/2015	01050001	12300011	092036 : 339039 : 0193.006	500,00		500,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310005	104002 : 319004 : 0193.030	5.516,00		5.516,00
				Soma:	5.516,00	0,00	5.516,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	01/07/2015	07010014	11110032	092088 : 319004 : 0193.027	4.056,00		4.056,00
				Soma:	4.056,00	0,00	4.056,00
04406695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	01/09/2015	09010027	12310026	092090 : 319004 : 0193.027	2.500,02		2.500,02
				Soma:	2.500,02	0,00	2.500,02
92155570597 - SILVIA AMORIM SILVA	02/01/2015	01020017	01020002	104011 : 339048 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25/02/2015	02250002		072020 : 449051 : 0193.025		250.046,46	250.046,46
				Soma:	0,00	250.046,46	250.046,46
01648267505 - SOYANE CREIK DE GOIS	01/07/2015	07010013		092088 : 319004 : 0193.027		3.042,00	3.042,00
				Soma:	0,00	3.042,00	3.042,00
84246340553 - TARCIO VINICIUS ALMEIDA SOUZA	01/10/2015	10010024		082031 : 319004 : 0100.000		3.600,00	3.600,00
				Soma:	0,00	3.600,00	3.600,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2016	01020001	12300002	106300 : 339039 : 0193.030	430,63		430,63
				Soma:	430,63	0,00	430,63
01483893597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310018	092089 : 319004 : 0193.027	12.600,00		12.600,00
				Soma:	12.600,00	0,00	12.600,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020024	10080002	042005 : 339039 : 0100.000	217,59		217,59
				Soma:	217,59	0,00	217,59
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	02/03/2015	03020028		072018 : 319004 : 0193.050		1.200,00	1.200,00

T. CONTAS
Processo JO 5446
Folha nº 146
Rubrica

Fls. 146
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 150 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 149

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	0,00	1.200,00	1.200,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	03/08/2015	08030001	12310040	104002 : 319004 : 0193.030	2.172,00		2.172,00
				Soma:	2.172,00	0,00	2.172,00
45030266500 - VALMIR ALVES DE SOUZA	02/03/2015	03020015		042005 : 319004 : 0100.000		724,00	724,00
				Soma:	0,00	724,00	724,00
01456689592 - VICTOR FEITOSA DA SILVA	02/01/2015	01020031	12310028	104002 : 319004 : 0193.030	3.000,00		3.000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total:	1.344.981,59	1.256.309,47	2.601.291,06
				Total Geral:	1.344.981,59	1.256.309,47	2.601.291,06

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 146
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 147
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 142
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 148
Rubrica

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2015

PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			743.137,17
TOTAL GERAL			743.137,17

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO, EM 31/12/2015

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 149
Rubrica

Nesta data, o abaixo assinado funcionario desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R$ 323,64 (trezentos e vinte e três reais, sessenta e quatro centavos), assim composto

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

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2015 foi constatado a vista da Secretária de Finanças Quitéria Regina Barbosa Feitosa Xavier, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Conferente

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Secretária/Finanças

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

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls nº 149

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2015

Codigo Rur	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001084	12.567-9	B.Brasil S/A - FUNDEB	-
2047031	300.142-4	Banese - FUNDEB 40	-
2047032	300.046-0	Banese - FUNDEB 60	0,01
2047033	300.074-6	BES - MDE	72.941,89
1001077	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	-
2001100	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	-
2001101	15.415-6	B.Brasil S/A - PNAT	-
2001135	5.351-1	B.BRASIL S/A - PDDE	-
2001136	17235-9	B.Brasil S/A - PROJOVEM CAMPO	-
2047044	300.185-8	Banese - Salário Educação	134 951,11
2104026	647.029-1	CEF - Convênio CEF	7,03
2104029	647.011-9	CEF - Convênio CEF	2,57
2104030	647.005-4	CEF - Convênio CEF	8,72
2104031	233.634-5	CEF - Convênio CEF	0,01
2104032	90-4	CEF - PREFEITURA CONSIGNAÇÕES	10,00
2104033	226-1	GARANTIA SAFRA	20,39
2104038	203.308-3	CEF - PRONATE M.D.A	2,35
1001074	8.111-6	B.Brasil S/A - CEX	-
1001078	12 697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	-
1001079	283.141-4	ICMS Desoneração	-
1001080	15.634-5	B.Brasil S/A - Movimento	167.682,32
1001081	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	-
1001082	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	-
1001083	15.629-9	B Brasil S/A - ITR	-
1047023	300.200-5	Banese - Concurso Público	-
1047024	300.067-3	Banese - Movimento	-
1047026	300.002-9	Banese - ICMS	129,56
1047028	300.026-6	Banese - IPVA	1.001,42
1047029	300.081-9	Banese - ISS	2.773,90
1047030	300.087-8	Banese - CIP	2.510,22
3001133	12.567-9	B BRASIL S/A - FUNDEB	262.010,77
3001135	16.717-7	B.BRASIL S/A - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	188.529,13
3001144	16.239-6	B.BRASIL S/A - MANUT. DE APOIO A CRECHE	290,49
3001145	15 964-6	B.BRASIL S/A - CAMINHO DA ESCOLA	0,24
3001146	15.599-3	B.BRASIL S/A - ÔNIBUS ESCOLAR	0,17
3001147	16 253-1	B.BRASIL S/A - EJA	439,28
3001148	5.351-1	B.BRASIL S/A - PDDE	8.824,32
3001149	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	51,94
3001150	10.047-1	BB - CIDE	2,68
3001151	15.415-6	B BRASIL S/A - PNAT	22.086,66
3001157	19.863-3	B.BRASIL S/A	74,42
3001158	283.141-4	ICMS Desoneração	110,73
3001159	8.111-6	B.BRASIL S/A - CEX	3.895,00
3001160	16.727-4	B.BRASIL S/A - AFM	63,77
3001162	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	9 549,20
3001163	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	2 151,54
3001164	15.634-5	BB - MOVIMENTO	-
3001165	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	-
3001166	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	944,06
3001167	15.629-9	BB - ITR	79,57
3001168	17.256-1	B.BRASIL S/A - Brasil Carinhoso	3,69
3001191	17.235-9	B.BRASIL S/A - PROJOVEM CAMPO	9.627,02
3104050	647.011-1	CEF - CONVENIO	10.155,59
3104051	198.352-8	CEF - CONVENIO	1 755,38
3104052	647.018-9	CEF - CONVENIO	22 415,14
3104053	647.029-4	CEF - CONVENIO	71.415,83
3104054	90-4	CEF - CONVENIO	171,54
3104055	647.005-7	CEF - CONVENIO	57.833,77
3104056	203.308-8	CEF - PRONATE M.D.A	216.500,21
3104057	647.032-4	CEF - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA	106.731,86
			1.377.756,99

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 150
Rubrica

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Gabriela Regina Barbosa Pettosa Xavier
Controle Interno
CPF nº 109.175-04

José Valmir dos Passos
Tec. Contabilidade
CRCSE 4.111

Arquivo incluído por Rosa Aparecida Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 154 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 153

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2015

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.01 CAIXA						
1999001 CAIXA	999 0	0100 000	323,64	0,00	0,00	323,64
		Soma:	323,64	0,00	0,00	323,64
1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001084 BB 12.567-9 - FUNDEB	001 12567	0193 003	0,00	3.578.855,94	3.578.855,94	0,00
2047031 BANESE - 300.142-4 - FUNDEB 40	047 300142	0193 003	0,01	0,00	0,01	0,00
2047032 300.046-0 - FUNDEB 60/BES	047 300046	0193 003	167.436,17	530.890,92	698.327,08	0,01
		Soma	167.436,18	4.109.746,86	4.277.183,03	0,01
1.1.1.1.19.02 MDE						
2047033 300.074-6 - MDE/BES	047 300074	0193 050	149,92	156.267,33	83.475,36	72.941,89
		Soma	149,92	156.267,33	83.475,36	72.941,89
1.1.1.1.19.99 DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
1001077 BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 15655	0193 020	0,00	37.075,23	37.075,23	0,00
2001100 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	001 15437	0193 026	0,00	59.654,13	59.654,13	0,00
2001101 B. BRASIL - 15.415-6 - PNAT	001 15415	0193 026	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2001135 5351-1 PDDE	001 5351	0193 026	0,00	13.728,34	13.728,34	0,00
2001136 17235-9 PROJOVEM CAMPO	001 17235	0193 026	0,00	3.310,92	3.310,92	0,00
2047044 BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	047 300185	0193 022	91.905,21	58.535,35	15.610,00	134.830,56
2104028 CEF - 647.029-1 - CONVENIO CEF	104 647029	0193 025	7,03	0,00	0,00	7,03
2104029 CEF - 647.011-9 - CONVENIO CEF	104 647011	0193 025	2,57	0,00	0,00	2,57
2104030 CEF - 647.005-4 - CONVÊNIO CEF	104 647005	0193 025	8,72	0,00	0,00	8,72
2104031 CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	104 233634	0193 025	0,01	0,00	0,00	0,01
2104032 CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF	104 90	0193 025	10,00	0,00	0,00	10,00
2104033 CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	104 226	0193 025	20,39	0,00	0,00	20,39
2104038 CAIXA - 203.308-3 PRONATE M.D.A	104 203308	0193 025	2,35	0,00	0,00	2,35
		Soma:	91.956,26	183.203,97	140.278,62	134.881,63
1.1.1.1.19.99 CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001074 BB 6.111-6 CEX	001 6111	0100 000	0,00	404,99	404,99	0,00
1001078 B. BRASIL - 12.687-7 - SIMPLES NACIONAL	001 12687	0100 000	0,00	2.961,33	2.961,33	0,00
1001079 BB 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO	001 283141	0100 000	0,00	240,85	240,85	0,00
1001080 BB 15.634-5 - MOVIMENTO	001 15634	0100 000	0,00	1.017.911,26	850.228,94	167.682,32
1001081 BB 15.003-7 - ITBI	001 15003	0100 000	0,00	47.981,61	47.981,61	0,00

Fls nº 150
Rubrica
T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 151
Rubrica

Arquivo anexado por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 155 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 154

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2015

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Cc Ha	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1 1 1 1 1 19 99 CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001082 BB 15 623-X - FPM	001 15623	0100 000	9 046,22	2 505 135,78	2 505 135,78	9 046,22
1001083 BB 15 629-9 - ITR	001 15629	0100 000	0,00	199,31	199,31	0,00
1047023 BANESE - 300 200-5 - CONCURSO PUBLICO	047 300200	0100 000	1 300 00	0,00	0,00	1 300 00
1047024 BANESE 300 067-3 - MOVIMENTO	047 300067	0100 000	-4 794 60	141 203 20	136 408 60	0 00
1047026 BANESE 300 002-9 - ICMS	047 300002	0100 000	79 826,50	302 124,49	197.206,90	184 744,09
1047028 BANESE 300 026-6 - IPVA	047 300026	0100 000	663 95	7 625 20	7 727 73	561 42
1047029 BANESE 300 081-9 - ISS	047 300081	0100 000	2 629,61	35 302,44	35 158,25	2 773 80
1047030 BANESE 300 087-8 - CIP	047 300087	0100 000	10 05	5 901 68	3 401,51	2 510,22
		Soma	86 681,73	4.066 992,14	3 787.055,80	366 618,07
1 1 1 1 1 50 98 . FUNDEB						
3001135 BB 12 567-9 - FUNDEB	001 12567	0193 003	415 529 58	1 455 022,87	1 608 541 68	262 010 77
		Soma	415 529,58	1 455 022,87	1 608 541,68	262 010,77
1 1 1 1 1 50 98 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001135 BB 16 717-7 PROG DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	001 16717	0193 025	167 024 08	1 505 05	0 00	168 529 13
3001144 BB 16 239-6 - MANUTENÇÃO E APOIO A CRECHE	001 16239	0193 026	288,17	2 32	0,00	290 49
3001145 15 964-6 CAMINHO DA ESCOLAR	001 15964	0193 026	0 23	0,01	0,00	0 24
3001146 15 589 3 ÔNIBUS ESCOLAR	001 15589	0193 026	0,16	0,01	0 00	0 17
3001147 BB 16 253-1 - EJA	001 16253	0193 026	435 77	3 51	0,00	439 28
3001148 BB - 5351-6- PDDE	001 5351	0193 026	22 396 09	156,57	13 728,34	8 824,32
3001149 15 437-7 MERENDA ESCOLAR	001 15437	0193 026	59 402,90	303,17	59 654,13	51 94
3001150 BB 10 047-1 - CIDE	001 10047	0193 012	2,85	0,03	0,00	2 88
3001151 15 415-6 - PNATE	001 15415	0193 026	32 753 63	233,02	10 900 00	22 086 65
3001157 BB 19 863-3	001 19863	0193 025	73 82	0,60	0 00	74 42
3001158 283 141-4 ICMS-DESONERAÇAO	001 283141	0100 000	102,86	110,81	102 94	110 73
3001159 8 111-6 CEX	001 8111	0100 000	3 466 01	428 99	0 00	3 895 00
3001160 16 727-4 AFM	001 16727	0100 000	63 26	0,51	0,00	63 77
3001182 BB 15 655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 15655	0193 020	5 576 95	20 448,69	16 476,44	9 549 20
3001183 B BRASIL - 12 697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 12697	0100 000	724 20	2 152 05	724 72	2 151 54
3001184 BB 15 634-5 - MOVIMENTO	001 15634	0100 000	231 00	461 159,83	461 390,83	0 00
3001185 BB 15 003-7 - ITBI	001 15003	0100 000	5 609,55	3 008,85	8 618,40	0 00
3001186 BB 15 623-X - FPM	001 15623	0100 000	9 847,20	619 848,22	628 751,36	944 06
3001187 BB 15 629-9 - ITR	001 15629	0100 000	100 55	79,85	100,63	79 87
3001188 BB 17258-1 BRASIL CARINHOSO	001 17256	0193 026	3,86	0,03	0,00	3 89

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº 152
Rubrica

Rubrica
Fls. nº 155

Arquivo incluído por Mariana Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2015

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 - DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001191 . 17235-9 PROJOVEM CAMPO	001 . 17235	0193.026	12.637,05	100,89	3 310,92	9 427,02
3104050 - CAIXA- 647 011-1	104 . 647011	0193.025	10.091,97	63,62	0,00	10.155,59
3104051 CAIXA - 198 352-8 - CONVÊNIO	104 198352	0193.025	1.742,67	12,71	0,00	1 755,38
3104052 : CAIXA - 647 018-9 - CONVÊNIO	104 : 647018	0193 025	22.265,62	149,52	0,00	22.415,14
3104053 : CAIXA-647.029-4 CONVÊNIO	104 : 647029	0193.025	70.967,80	448,03	0,00	71.416,83
3104054 - CAIXA- 90-4 - CONVÊNIO	104 : 90	0193 025	169,87	1,67	0,00	171,54
3104055 - CAIXA- 647.005-7 CONVÊNIO	104 647005	0193.025	57.471,50	362,27	0,00	57 833,77
3104056 - CAIXA- 203 308-6 CONVÊNIO	104 - 203308	0193.025	215 076,40	1 423,81	0,00	216.500,21
3104057 . CAIXA- 647.032-4 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA E CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	104 647032	0193.025	106.007,20	724,68	0,00	106 731,88
		Soma:	524.732,82	1.113.729,11	1.269.758,71	733.703,22
		Total:	1.586.810,15	11.083.862,36	11.100.293,20	1.572.479,23

ADENO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCSE 4 111

Fls. nº 152
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 153
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. nº 153
Rubrica

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2015**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2847044 : 300185 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO

0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	**134.951,11**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
24/09/2014 [99] BLOQ.JUDICIAL	47,45	
Soma:		**47,45 +**
Débito não Lançado pelo Banco		
30/12/2015 | 12300003 | [047134] ALEFI MIKAEL DE SA FARIAS / REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO	168,00	
Soma:		**168,00 +**
	Saldo Contábil:	**134.830,56**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 154
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 154

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2015

001 - BANCO DO BRASIL SA
1801002 : 15623 - BB 15 623-X - FPM
0100 000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário	0,00

Débito não Lançado pela Contabilidade

14/01/2015 [11401] PAGAMENTO EM DUPLICIDADE-FGTS	9 046,22	
Soma		9 046,22 +
Saldo Contábil		9 046,22

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 155
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047023 : 300200 - BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PÚBLICO

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
24/09/2014 (99) BLOQ JUDICIAL	1.300,00
Soma:	1.300,00 +
Saldo Contábil:	1.300,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 156
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 156
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 13131962000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2015**

847 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047026 : 300002 - BANESE 300.002-8 - ICMS

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	129,59

Débito não Lançado pela Contabilidade

31/12/2015 [DÉBITO] VALOR A SER IDENTIFICADO E RESTITUÍDO PELO BANCO AO MUNICÍPIO.	184.614,53	
Soma:		184.614,53 +
Saldo Contábil:		184.744,09

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 157
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. nº 157
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2015

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047028 300026 - BANESE 300.026-5 - IPVA
0100 000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	1 001,42

Débito não Lançado pelo Banco

30/12/2015 [12300002] [046209] MARIA SOARES DE ANDRADE / REF A HOSPEDAGEM 440,00

Soma: 440,00 -

Saldo Contábil: 561,42

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 158
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 159
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.142,85 C	
02/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	2.908,02 C	
02/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.840,12 C	
02/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660.622.000.006.542	39.696,65 D	
				02/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	450.028,87 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	415.834,23 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	248,87 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.627,60 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.976,55 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.356,01 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.931,24 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,42 C	
10/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	2.767,41 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	5.301,01 C	
10/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.103,77 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.355,72 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.072,16 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.603,24 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.603,24 C	0,00 C
14/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660.622.000.006.542	20.014,50 D	
				14/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	246.618,92 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.633,42 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.727,78 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	2.948,31 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.933,67 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226.604,78 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	41,33 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.568,04 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.404,63 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.179,45 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.403,67 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99,42 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348.686,54 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.133.707.010.100	32.000,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.227,01 C	

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 163 da peça unificada
Fls. Nº 1.504
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 162

23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	3 125,44 C	
23/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150 197,43 C	
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660.822 000 006 542	44 867,77 D	
			23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 623	280 000 00 D	
			23/12 0822 15623-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 301	711 152 50 D	
			047 0007 01313196200010O MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891 470 35 C	0 00 C
30/12/2015	0000	14011	636 ITCMD	350	1 794 11 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	2 526,48 C	
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	16,80 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157 248 75 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79 334 90 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1 073,31 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19 343 14 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2 172 55 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252 600,61 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43 46 C	
30/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 623	250 000 00 D	
			30/12 0822 15623-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260 154 11 D	0 00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

observações

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 160
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 164 da peça unificada
DOCDIS - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 163

Fls. nº 160

Rubrica

Meses anteriores

Data: 21/01/2016 Hora: 11:17:50 Local: 00700013
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300142-4
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 161
Rubrica

Período Solicitado: 01/12/2015 A 31/12/2015
Data Último Movimento: 04/12/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,01	
04/12	DEB TRANSF ISEN	007013	0,01-	0,00
	Saldo em 3112		0,00	

DADOS RELATIVOS A 21/01/2016

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00

Voltar

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 165 da peça unificada

DOCDIG - Nº 11850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 164

Fls nº 181
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300046-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054116
Folha nº 162
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 167.436,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	80.862,24 +	248.298,41 +
02/12/2015	TED SPB-PAG	747	450.028,67 +	698.327,08 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	698.327,08 -	0,00 +
04/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	0,01 +	0,01 +

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 166 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 165

Fls. nº 162

Rubrica

Banese

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

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 163
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	31.287,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**31.287,35 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 149,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	16,03 -	133,89 +
23/12/2015	TED SPB-PAG	1694	54.241,69 +	54.375,58 +
23/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994001	45.105,66 -	9.269,92 +
23/12/2015	TED INTERNET BANKING	994001	9.136,03 -	133,89 +
24/12/2015	TED SPB-PAG	171	2.025,64 +	2.159,53 +
24/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.025,64 -	133,89 +
30/12/2015	TED SPB-PAG	2383	100.000,00 +	100.133,89 +
30/12/2015	TED INTERNET BANKING	994001	9.000,00 -	91.133,89 +
30/12/2015	TED INTERNET BANKING	994001	18.192,00 -	72.941,89 +

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 10.541/16
Folha nº 164
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15865-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 834	5 581,04 D	
				02/12 0822 15834-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 581,04 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15 182,49 C	
16/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5 416,30 C	
16/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,82 D	
16/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,16 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20 392,81 D	0,00 C
29/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 007 587	500,00 D	
				29/12 0822 7587-1 MARCOS CARLOS			
29/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 007 992	300,00 D	
				29/12 0822 7992-8 JOSE ANTONIO D			
29/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	5 600,00 D	
				29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	122 901	724,00 D	
				047 0007 41401530591 JOSE LUIZ DE SANT			
29/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	122 902	900,00 D	
				047 0007 55818196534 JAILSON DIAS DE S			
29/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	122 903	650,00 D	
				047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
29/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	122 904	2 190,00 D	
				047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663 631 000 050 345	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663 631 000 050 346	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663 631 000 050 347	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663 631 000 050 348	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10 695,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

observações

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 165
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
18/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	663 044 000 016 281	16 700,00 D	
				18/12 3044 16281-8 COOPERATIVA DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 801	39 058 95 D	
				047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 802	3 895 17 D	
				047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG			
18/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	59 654 13 C	0 00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Observações

Informe o prefixo da agência com dígito verificador

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 169 da peça unificada
DOCDIG / NC 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 168

Fls. nº 169
Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 166
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	15415-6	PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0822	99026	470 Transferencia on line	660 822 000 005 338	5 600,00 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 600 00 C	0 00 C
30/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 005 338	5 300 00 D	
				30/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 300 00 C	0 00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Observações

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 170 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 169

Fls. nº 168
Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 167
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	622-2
Conta corrente	5351-1 FM PORTO DA FOLHA-PODE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 301	12 737,71 D	
				047 0005 002555319000109 LIVRARIA E PA			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12 737,71 C	0,00 C
30/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 117 000.019.021	990,63 D	
				30/12 0117 19021-7 NPR COMERCIO L			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,63 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validera autenticidade deste em https://etce.tce.pe.gov.br/PecaUnica/Autenticador com o código 15A9FE5888A0C70BD0CE5B690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 171 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 170

Fls. nº 167

Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 168
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17235-9 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	1 655,46 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 655,46 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	1 655,46 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 655,46 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 172 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 170

Fls. nº 168
Rubrica

Banese

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

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 169
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	197.722,49 +	Crédito Rápido	0 00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**197.722,49 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial:Final.

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior 91 857,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47132	4 407,00 -	87 450,76 +
15/12/2015	TED SPB-PAG	204	58 535,35 +	145 986,11 +
30/12/2015	TED INTERNET BANKING	994002	3.400,00 -	142 586,11 +
30/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	7.635,00 -	134 951,11 +

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 173 da peça unificada
PROTOCOLO DIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 172

Fls nº 169
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Ongem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647029-1
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		7,03C

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 170
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC 001054/2016
página 174 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 174

Fls. nº 170
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647011-9
Nome:	PM PORTO FOLHA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2,57C

T. CONTAS
Processo 1054116
Folha nº 171
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 175 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 174

Fls nº 131
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647005-4
Nome: PM PORTO FOLHA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8,72C

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 172
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 176 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1860/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 175

Fls nº 130
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00233634-5
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Periodo:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,01C

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 173
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 177 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 176

Fls. nº 143
Rubrica

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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,00C

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 144
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 178 da peça unificada
PCCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 177

Fls. nº 114
Rubrica

Sem titulo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 226-1
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 13.131.982/0001-00
NOME: PORTO DA FOLHA PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 115
Rubrica

SALDO EM 08/01/2016 R$ 20,39 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 179 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 178

Fls. nº 135
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA.	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00203308-3
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período.	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2,35C

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 176
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 180 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 179

Fls. nº 176

Rubrica

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 177
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	8111-6 PM PORTO DA FOLHA -CEX
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	404,99 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,95 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 181 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 180

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 178
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	622-2
Conta corrente	12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,60 C	
02/12/2015		0822	88026	470 Transferência on line	680 822 000 015 634	814,52 D	
				02/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,72 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,88 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,84 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,84 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,49 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,50 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,99 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,13 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	900,87 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,40 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,51 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.431,91 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,69 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,71 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,46 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 182 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 181

Fls nº 178
Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 179
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660.822.000 015,634	102,94 D	
				02/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102,94 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	172,36 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,85 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,47 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,69 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

observações.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 180
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2015		0822	99031	830 Deposito Online	6 222 770 200 109	6 40 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0 00 C
02/12/2015		0822	71086	875 Transfendo da poupança	822 510 005 873	6 40 C	
				02/12 0822 5873-4 EVELBERKS L SI			
2/12/2015		0822	71086	875 Transfendo da poupança	822 510 005 873	6,40 C	
				02/12 0822 5873-4 EVELBERKS L SI			
02/12/2015		0822	71086	875 Transfendo da poupança	822 510 005 873	6 40 C	
				02/12 0822 5873-4 EVELBERKS L SI			
02/12/2015		0822	71086	875 Transfendo da poupança	822 510 005 873	6 40 C	
				02/12 0822 5873-4 EVELBERKS L SI			
02/12/2015		0822	99031	830 Depósito Online	6 222 770 200 084	373 00 C	
02/12/2015		0822	71086	870 Transferência on line	220 822 000 007 938	6,40 C	
				02/12 0822 7938-3 JOSE ADALTO SA			
02/12/2015		0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 012 697	814 52 C	
				02/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO			
02/12/2015		0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 003	5 093 26 C	
				02/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 629	100 63 C	
				02/12 0822 15629-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 655	5 581 04 C	
				02/12 0822 15555-8 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 283 141	102 94 C	
				02/12 0822 283141-4 PM PORTO DA F			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 201	12 302 98 D	
				047 0007 01313198200010O MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883 360 900 016 633	7 85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213 42 C	0 00 C
03/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 003	6 40 C	
03/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 006	6,40 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12 80 D	0 00 C
04/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 032	6 40 C	
04/12/2015		0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 076	100 00 C	
04/12/2015		0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 079	6 40 C	
04/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 101	6 40 C	
04/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 104	6 40 C	
04/12/2015		0822	71086	870 Transferência on line	220 822 000 016 795	6,40 C	
				04/12 0822 16795-9 FRANCISCO DE A			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132 00 D	0 00 C
09/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 086	6 40 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0 00 C
10/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 060	735 00 C	

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 184 da peça unificada
DOC Nº - Nº 1810/2018
DIGITALIZAÇÃO
página
Fls. nº 180
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 184
Rubrica

10/12/2015	0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 623	270 130 00 C	
			10/12 0822 15623-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270 865 00 D	0 00 C
11/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 080	6,40 C	
11/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 089	6 40 C	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	121 101	20 500 00 D	
			237 2177 0181533670000100 MACHADO & BAR			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 450 900 030 760	7 85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20 495 05 C	0 00 C
14/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 676 044 980 012	6 40 C	
14/12/2015	0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 006 542	27 977 83 D	
			14/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	121 401	204 005 35 D	
			047 0007 0131319820000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 481 200 414 313	7 85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231 984 63 C	0 00 C
15/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 022	230 00 C	
15/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 032	6,40 C	
15/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 074	6 40 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242 80 D	0 00 C
16/12/2015	0822	99031	830 Depósito Online	8 225 831 600 010	12 80 C	
16/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 084	6 40 C	
16/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 101	160 00 C	
16/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 104	180 00 C	
16/12/2015	0822	99020	870 Transferência on line	800 822 000 015 029	6 40 C	
			16/12 0822 15029-0 ALANA SILVA FR			
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	385 60 D	0 00 C
17/12/2015	0822	99031	830 Deposito Online	8 222 770 200 025	511 00 C	
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511 00 D	0 00 C
18/12/2015	0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 003	36 518,13 C	
			18/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 623	31 862 09 C	
			18/12 0822 15623-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68 380,22 D	0 00 C
21/12/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1 200 070	88 327 12 C	
21/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13 133 707 010 100	32 000 00 C	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120 327 12 D	0 00 C
22/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 027	6 40 C	
22/12/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1 200 070	120 370 61 C	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	852 291	119 951 05 D	425 96 C
23/12/2015	0822	13059	830 Depósito Online	2 189 125 525	7 00 C	
23/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 055	6 40 C	
23/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 079	506 00 C	
23/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853 570 700 089 197	131 94 D	813 42 C
			Tarifa referente a 22/12/2015			
29/12/2015	0822	99031	830 Deposito Online	8 222 770 200 046	122 00 C	
29/12/2015	0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 071	6 40 C	
29/12/2015	0822	99056	830 Depósito Online	57 578 044 980 100	6 40 C	948 22 C
30/12/2015	0822	99031	830 Depósito Online	8 222 770 200 158	501 00 C	
30/12/2015	0822	99026	870 Transferência on line	660 822 000 015 623	170 700 00 C	
			30/12 0822 15623-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 001	3 880 00 D	
			237 5979 0056793250000195 CLODUALDO CEL			
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123 002	571 20 D	
			047 0007 55818196534 JAILSON DIAS DE S			

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE53884C70EDD0EF8690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 185 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 184

Fls. nº 181
Rubrica

Banco do Brasil

30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641.200 182.522	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 523	7,85 D	167 682,32 C
			Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			167 682,32 C

OBSERVAÇÕES:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 182
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 186 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 185

Fls. nº 182
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 183
Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 006 542	520 20 D	
				01/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520 20 C	0 00 C
02/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 634	5 093,28 D	
				02/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 093 28 C	0 00 C
03/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 020	1 000 00 C	
03/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578.044 980 023	1 000,00 C	
03/12/2015		0822	99056	830 Deposito Online	57 578 044 980 039	1 000 00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3 000 00 D	0 00 C
09/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	2 450 00 D	
				09/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2 450 00 C	0 00 C
10/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	400 00 D	
				10/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400 00 C	0 00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8 377 642	35 363 21 C	
				004 0018 1848823541 EDSON BATISTA			
18/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 634	35 518,13 D	
				18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154 92 C	0 00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Observações

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Fls. nº 183
Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 184
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 201	9 854 42 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9 854 42 C	0 00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98 615 63 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	588 212 97 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6 848 27 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102 724 28 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833 430 801 681 747	7 85 D	
				Tarifa pendente referente a 02/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575 248 20 D	0 00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110 521 18 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	400 669 34 C	
10/12/2015		0822	99026	470 Transferencia on line	660 822 000 006 542	34 992 46 D	
				10/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
10/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 634	270 130 00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0822	99026	470 Transferencia on line	660 822 000 016 497	4 430 92 D	
				10/12 0822 16497 6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5 113 90 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327 161 96 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	76 678 57 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102 238 09 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr D sponiv	121 001	265 007 46 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853 441 200 252 767	7 85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48 955	893 00 D	
10/12/2015		0000	13013	607 Estorno de Debito	48 955	893 00 C	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574 588 71 C	0 00 C
15/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121 501	174 04 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174 04 C	0 00 C
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45 875 92 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	427 007 45 C	
18/12/2015		0822	99026	470 Transferencia on line	660 822 000 015 634	31 862 09 D	
				18/12 0822 15634 5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	157 50 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	4 728 87 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	17 773 01 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	206 028 56 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46 644 46 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70 932 51 D	

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Folha nº 188
Página 188 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 187
T. CONTAS
Processo 1054116
Folha nº 185
Rubrica

18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	94 576,69 D	
18/12/2015	0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	46 955	893,00 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713 23 C	0 00 C
23/12/2015	0822	99026	670 Transferência on line	660 822 000 012 567	290 000 00 C	
			23/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
23/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	100 001	14 000,00C	
23/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6 427 148	22 000 00 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
23/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6 439 908	3 800,00 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 006 542	10 401 18 D	
			23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 006 542	9 052 50 D	
			23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 006 542	5 711.40 D	
			23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	36 555,48 D	
			23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	2 445 22 D	
			23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 301	54 241,69 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 302	74 562 78 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 303	14 000,00 D	
			047 0054 013181982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 304	65 000 00 D	
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 305	14 000,00 D	
			047 0054 005473804000179 LIMA & FREIRE			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 900 032 260	7 85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 900 032 261	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 900 032 262	7 85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 900 032 263	7 85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 900 032 264	7 85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43 790 50 D	0 00 C
24/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	2 500 00 D	
			24/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	862 967 000 015 784	900 00 D	
			24/12 2967 15784-8 LINK3 TECNOLOG			
24/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 401	18 661 95 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
24/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 402	2 025 94 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
24/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 403	3 100 00 D	
			047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
24/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 404	1 320 00 D	
			047 0014 008999652000193 BRABECNET - S			
24/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC	122 405	280 00 D	
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI			
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	823 580 700 040 607	7,85 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2841e381eaa754a1bc71da9742... 07/01/2016

Processo TC/001054/2016
página 189 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
página 188

Fls. nº 187
DIGITALIZAÇÃO

30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 515	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 516	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 517	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 518	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 519	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 520	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 521	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.933,55 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	571,20 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,20 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 186
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 190 da peça unificada
Fls nº 186
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Rubrica
página 189

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 187
Rubrica

24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 580 700 040 808	7,85 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 580 700 040 809	7,85 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 580 700 040 610	7,85 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 580 700 040 611	7,85 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28 766,67 D	
28/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 017 000 015 598	6 208,40 D	
			28/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
28/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 005 642	569,20 D	
			28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 016 497	3 410,00 D	
			28/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	122 801	2 445,22 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 620 900 022 992	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12 640,67 C	0,00 C
30/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 012 557	250 000,00 C	
			30/12 0822 12557-9 PM PORTO DA FO			
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22 299,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	449 085,57 C	
30/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 005 338	28 758,14 D	
			30/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
30/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 014 785	200,00 D	
			30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2015	0822	99026	470 Transferência on line	660 822 000 015 634	170 700,00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4 713,64 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70 707,72 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94 276,96 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 001	54 951,05 D	
			047 0007 001833665000146 CAMARA MUNICI			
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	123 002	51 745,74 D	
			BANCO BRADESCO S A			
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	123 003	48 579,86 D	
			BANCO BRADESCO S A			
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	123 004	49 885,82 D	
			BANCO BRADESCO S A			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 005	28 000,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 006	15 374,28 D	
			237 2177 016153367000100 MACHADO & BAR			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 007	3 880,00 D	
			237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
30/12/2015	0000	13105	438 TED	123 008	100 000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	123 009	961,00 D	
			047 0007 004189269000190 MARIA SOARES			
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123 010	571,20 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123 011	50,00 D	
			047 0007 78791022568 JOSIVALDO DANTAS			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 641 200 182 514	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 191 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 190
Fls. nº 191
Rubrica

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 188
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0822	99026	470 Transferência on line	660.822.000.015.634 P	100,63 D	
				02/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	100,63 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,75 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,96 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,95 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,05 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,91 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,30 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,68 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,60 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,87 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 192 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018 - DIGITALIZAÇÃO
página 191

Fls. nº 188

Rubrica

Meses anteriores

Data: 21/01/2016 - Hora: 17:13:01 Local: ag00700-s13

Ag.: 00700 PORTO DA FOLHA Conta: 22.300.000-5

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período Solicitado: 01/12/2015 A 31/12/2015 Data Último Movimento: 25/09/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		(0,00)	
	Saldo em 31/12		0,00	

LANÇAMENTOS A PARTIR DE 21/01/2016

Saldo Atual 0,00

LIM. CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JURI: 0,00
RESG.AUTOM: 0,00
DEB.PROG: 0,00
RESERVCPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 189
Rubrica

Voltar

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 193 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 192

Fls. nº 189
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 190
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	83.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**83.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 56,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	94.400,00 +	94.456,78 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80.862,24 -	13.594,54 +
02/12/2015	TED SPB-PAG	831	9.854,42 +	23.448,96 +
02/12/2015	TED SPB-PAG	832	12.302,98 +	35.751,94 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	2.629,61 +	38.381,55 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	903,17 +	39.284,72 +
02/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	39.284,72 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 194 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 193
Fls. nº 190
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 191
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	83.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**83.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 56,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	94.400,00 +	94.456,78 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80.862,24 -	13.594,54 +
02/12/2015	TED SPB-PAG	831	9.854,42 +	23.448,96 +
02/12/2015	TED SPB-PAG	832	12.302,98 +	35.751,94 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	2.629,61 +	38.381,55 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	903,17 +	39.284,72 +
02/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	39.284,72 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 195 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 194

Fls. nº 191

Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300002-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 192
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	22,65 -	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**22,65 -**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	94.400,00 +	94.400,00 +
01/12/2015	REPASSE ICMS	0	108.156,38 +	202.556,38 +
01/12/2015	LANC A DEBITO	123842	16.223,45 -	186.332,93 +
01/12/2015	LANC A DEBITO	123843	68.700,00 -	117.632,93 +
01/12/2015	20,00% FUNDEB	0	21.631,27 -	96.001,66 +
01/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	865,25 -	95.136,41 +
02/12/2015	DEB TRANSFERENC	12013	365,75 -	94.770,66 +
02/12/2015	DEB TRANSFERENC	12013	370,66 -	94.400,00 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	94.400,00 -	0,00 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	994001	16.541,27 +	16.541,27 +
02/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	16.541,27 -	0,00 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	265,97 +	265,97 +
02/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	16,03 +	282,00 +
02/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	282,00 -	0,00 +
04/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	74,40 +	74,40 +
04/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	74,40 -	0,00 +
08/12/2015	REPASSE ICMS	0	21.430,09 +	21.430,09 +
08/12/2015	20,00% FUNDEB	0	4.286,01 -	17.144,08 +
08/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	171,44 -	16.972,64 +
08/12/2015	PARCELA DESO	995	5.750,60 -	11.222,04 +
09/12/2015	LANC A DEBITO	123901	11.200,00 -	22,04 +
09/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	20,84 +
10/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	292,36 +	313,20 +

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 196 da peça autuada
DOCDIG - Nº 1880/2018
página 195

T. CONTAS
Processo
Folha nº 193
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	312,00 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	310,80 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	309,60 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	308,40 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	307,20 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	306,00 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	304,80 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	303,60 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	302,40 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	301,20 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	300,00 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	298,80 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	104,40 -	194,40 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	7,20 -	187,20 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	186,00 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	128,40 -	57,60 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	20,40 -	37,20 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	19,20 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	18,00 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	0,00 +
11/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	3.214,51 +	3.214,51 +
11/12/2015	DEB TRANSFERENC	7013	3.214,51 -	0,00 +
11/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	135,60 +	135,60 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	134,40 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	128,40 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	115,20 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	114,00 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	99,60 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	67,20 -	32,40 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	21,60 -	10,80 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	7,20 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	6,00 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	3,60 +
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	0,00 +
14/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	511,20 +	511,20 +
14/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	128,40 -	382,80 +
14/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	278,40 -	104,40 +
14/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	104,40 -	0,00 +
15/12/2015	REPASSE ICMS	0	92.351,87 +	92.351,87 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	123938	73.100,00 -	19.251,87 +
15/12/2015	20.00% FUNDEB	0	18.470,37 -	781,50 +
15/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	738,82 -	42,68 +
16/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	13.852,78 +	13.895,46 +
16/12/2015	DEB TRANSFERENC	7013	13.852,78 -	42,68 +
21/12/2015	REP ROYALTIES	0	5.571,91 +	5.614,59 +
21/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	55,72 -	5.558,87 +
22/12/2015	REPASSE ICMS	0	56.902,37 +	62.461,24 +
22/12/2015	LANC A DEBITO	123973	45.000,00 -	17.461,24 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB	0	11.380,47 -	6.080,77 +
22/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	455,22 -	5.625,55 +
23/12/2015	DEB TRANSFERENC	12013	1.425,20 -	4.200,35 +

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 197 da peça numerada
Fls. nº 193
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 196

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
24/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47567	378,00 -	3.822,35 +
24/12/2015	DEB TRANSFERENC	12013	3.800,00 -	22,35 +
24/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	604,05 +	626,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	625,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	30,00 -	595,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	590,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	74,40 -	516,00 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	501,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	7,20 -	494,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	296,40 -	198,00 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	193,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	176,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	166,80 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	153,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	135,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	32,40 -	103,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	102,00 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	20,40 -	81,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	78,00 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	46,80 -	31,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	21,60 -	9,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	7,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	4,80 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	3,60 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2,40 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1,20 +
24/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	0,00 +
28/12/2015	TRANSF ON-LINE	7013	3,60 +	3,60 +
28/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2,40 +
28/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1,20 +
28/12/2015	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	0,00 +
29/12/2015	REPASSE ICMS	0	68.637,85 +	68.637,85 +
29/12/2015	LANC A DEBITO	124003	43.700,00 -	24.937,85 +
29/12/2015	LANC A DEBITO	124004	10.295,60 -	14.642,25 +
29/12/2015	20.00% FUNDEB	0	13.727,57 -	914,68 +
29/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	549,10 -	365,58 +
30/12/2015	DEB TRANSFERENC	12013	360,00 -	5,58 +
30/12/2015	TRANSF ON-LINE	994001	3.800,00 +	3.805,58 +
30/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994001	3.800,00 -	5,58 +
30/12/2015	REPASSE IPI	0	156,53 +	162,11 +
30/12/2015	20.00% FUNDEB	0	31,30 -	130,81 +
30/12/2015	DESCONT 1% PASEP	0	1,25 -	129,56 +

T. CONTAS
Processo 10.541/16
Folha nº 194
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 198 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 197

Banese, do seu jeito.

Fls. nº 194

Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300026-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 195
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.648,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.648,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 663,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2015	REP IPVA ATUAL	261115	299,03 +	962,98 +
01/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	261115	59,81 -	903,17 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	903,17 -	0,00 +
02/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	265,97 -	265,97 -
02/12/2015	REP IPVA ATUAL	271115	332,46 +	66,49 +
02/12/2015	20,00% FUNDEB IPVA	271115	66,49 -	0,00 +
03/12/2015	REP IPVA ATUAL	301115	1.254,15 +	1.254,15 +
03/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	301115	250,83 -	1.003,32 +
04/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	74,40 -	928,92 +
04/12/2015	REP IPVA ATUAL	11215	811,22 +	1.740,14 +
04/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	11215	162,24 -	1.577,90 +
07/12/2015	REP IPVA ATUAL	21215	74,98 +	1.652,88 +
07/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	21215	15,00 -	1.637,88 +
08/12/2015	REP IPVA ATUAL	31215	236,70 +	1.874,58 +
08/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	31215	47,34 -	1.827,24 +
10/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	292,36 -	1.534,88 +
10/12/2015	REPASSE DAE	0	61,50 +	1.596,38 +
10/12/2015	REP IPVA ATUAL	71215	419,48 +	2.015,86 +
10/12/2015	REP IPVA ATUAL	71215	310,22 +	2.326,08 +
10/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	71215	83,90 -	2.242,18 +
10/12/2015		71215	62,04 -	2.180,14 +

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 199 da peça unificada
PCCDIG - Nº 18/04/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 198
Fls nº 195
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
	20.00% FUNDEB IPVA			
11/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	135,60 -	2.044,54 +
11/12/2015	REP IPVA ATUAL	81215	356,02 +	2.400,56 +
11/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	81215	71,20 -	2.329,36 +
14/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	511,20 -	1.818,16 +
15/12/2015	REP IPVA ATUAL	101215	156,64 +	1.974,80 +
15/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	101215	31,33 -	1.943,47 +
16/12/2015	REP IPVA ATUAL	111215	95,43 +	2.038,90 +
16/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	111215	19,09 -	2.019,81 +
17/12/2015	REP IPVA ATUAL	141215	357,61 +	2.377,42 +
17/12/2015	REP IPVA ATUAL	141215	496,25 +	2.873,67 +
17/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	141215	71,52 -	2.802,15 +
17/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	141215	99,25 -	2.702,90 +
18/12/2015	REPASSE DAE	0	131,85 +	2.834,75 +
18/12/2015	REP IPVA ATUAL	151215	266,49 +	3.101,24 +
18/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	151215	53,30 -	3.047,94 +
21/12/2015	REP IPVA ATUAL	161215	334,38 +	3.382,32 +
21/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	161215	66,88 -	3.315,44 +
22/12/2015	REP IPVA ATUAL	171215	566,27 +	3.881,71 +
22/12/2015	REP IPVA ATUAL	171215	45,32 +	3.927,03 +
22/12/2015	REP IPVA ATUAL	171215	51,94 +	3.978,97 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	171215	113,25 -	3.865,72 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	171215	9,06 -	3.856,66 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	171215	10,39 -	3.846,27 +
23/12/2015	TED INTERNET BANKING	994001	3.800,00 -	46,27 +
23/12/2015	REPASSE DAE	0	297,32 +	343,59 +
23/12/2015	REP IPVA ATUAL	181215	389,16 +	732,75 +
23/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	181215	77,83 -	654,92 +
24/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	604,05 -	50,87 +
24/12/2015	REP IPVA ATUAL	211215	378,48 +	429,35 +
24/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	211215	75,70 -	353,65 +
28/12/2015	DEB TRANSF ISEN	7013	3,60 -	350,05 +
28/12/2015	REP IPVA ATUAL	221215	315,65 +	665,70 +
28/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	221215	63,13 -	602,57 +
29/12/2015	REP IPVA ATUAL	231215	691,37 +	1.293,94 +
29/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	231215	138,27 -	1.155,67 +
30/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994001	151,38 -	1.004,29 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	48208	546,00 -	458,29 +
30/12/2015	REP IPVA ATUAL	241215	293,63 +	751,92 +
30/12/2015	REP IPVA ATUAL	241215	385,29 +	1.137,21 +
30/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	241215	58,73 -	1.078,48 +
30/12/2015		241215	77,06 -	1.001,42 +

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 196
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 200 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 199
Fls. nº 196
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
	20.00% FUNDEB IPVA			

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 197
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 201 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 200
Fls. nº 197
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 198
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	9.262,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.262,90 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 3.226,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	308,86 +	3.226,01 +
02/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	48543	596,40 -	2.629,61 +
02/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.629,61 -	0,00 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.280,76 +	1.280,76 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.275,76 +
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	308,86 +	1.584,62 +
03/12/2015	RECEB CONTAS	0	787,30 +	2.371,92 +
03/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	2.365,92 +
04/12/2015	RECEB CONTAS	0	272,25 +	2.638,17 +
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.633,17 +
07/12/2015	TRANSF ON-LINE	994001	60,00 +	2.693,17 +
07/12/2015	TRANSF ON-LINE	994001	540,00 +	3.233,17 +
07/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	90,00 +	3.323,17 +
07/12/2015	RECEB CONTAS	0	6,37 +	3.329,54 +
07/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.328,54 +
09/12/2015	DEP EM DINHEIRO	7105	1.151,09 +	4.479,63 +
09/12/2015	DEP EM DINHEIRO	7105	3.167,83 +	7.647,46 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	763,68 +	8.411,14 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	8.408,14 +
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	29101	531,17 +	8.939,31 +
10/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	5.839,31 +
10/12/2015	ATM - DOC ELETR	994002	630,00 -	5.209,31 +
10/12/2015	RECEB CONTAS	0	430,30 +	5.639,61 +
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	5.630,61 +
11/12/2015	DOC - DOCUM CRE	27563	474,21 +	6.104,82 +
11/12/2015	RECEB CONTAS	0	5.058,76 +	11.163,58 +

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 202 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 201

Fls. nº 198
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
11/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	11 154,58 +
14/12/2015	DOC - DOCUM CRE	731313	102,92 +	11 257,50 +
14/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.206,42 +	12.463,92 +
14/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	12 456,92 +
15/12/2015	DEP EM DINHEIRO	54105	1.241,58 +	13.698,50 +
15/12/2015	DEP EM DINHEIRO	54105	882,51 +	14.581,01 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	294,10 +	14 875,11 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	14.874,11 +
16/12/2015	DEP EM DINHEIRO	29102	236,00 +	15.110,11 +
16/12/2015	RECEB CONTAS	0	451,48 +	15 561,59 +
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	15.554,59 +
17/12/2015	TED SPB-PAG	55	2.780,06 +	18.334,65 +
17/12/2015	RECEB CONTAS	0	265,23 +	18 599 88 +
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	18.597,88 +
18/12/2015	RECEB CONTAS	0	66,05 +	18.663,93 +
18/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	18.659,93 +
21/12/2015	RECEB CONTAS	0	3.030,00 +	21.689,93 +
21/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	21.687,93 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895472	178,74 +	21 866,67 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895483	185,08 +	22 051,75 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895488	35,00 +	22.086,75 +
22/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	308,86 +	22.086,75 +
22/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1 783,17 +	22.086,75 +
22/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	847,50 +	22.086,75 +
23/12/2015	TED INTERNET BANKING	994001	22.000,00 -	86,75 +
23/12/2015	RECEB CONTAS	0	60,00 +	146,75 +
23/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	143,75 +
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.939,53 +	3.083,28 +
24/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.025,64 -	1.057,64 +
24/12/2015	RECEB CONTAS	0	2.474,28 +	3.531,92 +
24/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.529,92 +
28/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	562,50 +	3.529,92 +
28/12/2015	RECEB CONTAS	0	31,20 +	3.561,12 +
28/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3 560,12 +
29/12/2015	DEP EM DINHEIRO	93026	89,90 +	3.650,02 +
29/12/2015	DEP EM DINHEIRO	93026	119,00 +	3.769,02 +
29/12/2015	DEP EM DINHEIRO	93026	150,00 +	3 919,02 +
29/12/2015	DEP EM DINHEIRO	93026	206,50 +	4.125,52 +
29/12/2015	RECEB CONTAS	0	52,50 +	4.178,02 +
29/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.177,02 +
29/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	562,50 +	4.739,52 +
30/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.700,00 -	39,52 +
30/12/2015	RECEB CONTAS	0	2.739,28 +	2.778,80 +
30/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.773,80 +

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 199
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 200
Processo 1054/16
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01
do presente processo às fls. 200
Em 30 / 05 / 2016

DILMA MENDONÇA MELO
Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1569

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Vol 2

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001054	2016

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	:	
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2016/056937	20/04/2016
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:		
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial 0599/16	: 6ª CCI	30/05/16

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

A U T U A Ç Ã O

Aos 3 (Três) **dias do mês de** Maio **de** 2016 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE), **com** 04 (QUATRO) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu, DIANA MENDONÇA MELO
Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1560

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

DISTRIBUIÇÃO	DATA

Processo TC/001054/2016
página 206 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 205

Banese, do seu jeito.

Fls. nº 199

Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 201
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	5.431,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.431,61 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior 10,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	15105	2.490,96 +	2.501,01 +
14/12/2015	DEP EM DINHEIRO	15102	3.410,72 +	5.911,73 +
14/12/2015	FATURAS ENERGISA	900656	3.401,51 -	2.510,22 +

Alô Banese! 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Cliente

Agência 822-2
Conta 12587-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	415 529,58			136 825,827582		
02/12/2015	RESGATE	415 634,23			136 825,827582	3,039150165	
	Aplicação 12/11/2015	74,44			24,494624		
	Aplicação 18/11/2015	210 225,55			69 172,479419		
	Aplicação 20/11/2015	89 046,47			29 299,792369		
	Aplicação 25/11/2015	99 208,01			32 643,340052		
	Aplicação 30/11/2015	17 279,76			5 685,720918		
10/12/2015	APLICAÇÃO	615 072,18			201 941,499410	3,045793766	201 941 499410
11/12/2015	RESGATE	2 603,24			854,401068	3,046859468	201 087,098342
	Aplicação 10/12/2015	2 603,24			854,401068		
14/12/2015	RESGATE	266 633,82			87 479,332504	3,047963586	113 607 765838
	Aplicação 10/12/2015	266 633,82			87 479,332504		
15/12/2015	APLICAÇÃO	228 604,76			74 947,382394	3,050203392	188 555 148232
16/12/2015	APLICAÇÃO	348 686,54			114 233,000392	3,052415141	302 788 148624
21/12/2015	RESGATE	32 000,00			10 479,615939	3,053547018	292 308 532685
	Aplicação 10/12/2015	32 000,00			10 479,615939		
23/12/2015	RESGATE	891 470,39			291 733,055213	3,055774035	575 446472
	Aplicação 10/12/2015	315 136,32			103 128,149899		
	Aplicação 15/12/2015	229.022,27			74 947,382394		
	Aplicação 16/12/2015	347 311,80			113 657,553920		
30/12/2015	APLICAÇÃO	260 154,11			85 010,874607	3,060245071	85 586,321079
31/12/2015	SALDO ATUAL	262 010,77			85 586,321079		85 586 321079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415 529,58
APLICAÇÕES (+)	1 452 517,57
RESGATES (-)	1 606 541,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2 505,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2 505,30
SALDO ATUAL =	262 010 77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036928593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8104405 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 202
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 101

Rubrica

Agência 0822-2 Conta corrente 16717-7

Cliente - Conta atual

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 103
Rubrica

Agência	822-2
Conta corrente	16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 209 da peça unificada
DOCDIG - Nº 11850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Fls. nº 208
Rubrica
19/01/2018 13:50:09

Cliente

Agência	822-2
Conta	16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	187.024,08			61.583,401014		
31/12/2015	SALDO ATUAL	188.529,13			61.583,401014		61.583,401014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.024,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,05
SALDO ATUAL =	188.529,13

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 204
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 210 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 209

Fls. nº 205

Rubrica

Agência 0822-2 Conta corrente 16239-6

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 205
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 211 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 210
19/01/2018 13:41:05

Fls nº 204
Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	16238-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	288,17			94,888868		
31/12/2015	SALDO ATUAL	290,49			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	290,49

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 206
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7625
Últimos 12 meses	6,7625

Transação efetuada com sucesso por: J8104408 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Agência 0822-2 Conta corrente 15964-6

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 427
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 213 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 212
Fls. nº 206
Rubrica
19/01/2016 13:3

Cliente

Agência	822-2
Conta	15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,23			0 077279		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,24			0 077279		0 077279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0 01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0 24

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 208
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Agência 0822-2 Conta corrente 15589-3

T. CONTAS
Processo 1064/16
Folha nº 209
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 0822-2
Conta corrente 15589-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Cliente

Agência	822-2
Conta	15589-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,054095		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,17			0,054095		0,054095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,17

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 211
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 216 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 215

Fls nº 209

Rubrica

Agência 0822-2 Conta corrente 16253-1

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 211
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	16253-1	PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 217 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 216

Fls. nº 840
Rubrica
19/01/2016 13:48:01

Cliente

Agência	822-2
Conta	16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	435,77			143,491972		
31/12/2015	SALDO ATUAL	439,28			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	439,28

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 217
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 218 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 217
Fls. nº 231
Rubrica
07/01/2016 13:03:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PODE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.396,09			7.374,596800		
23/12/2015	RESGATE	12.737,71			4.166,407040	3,055774035	3.208,189760
	Aplicação 30/06/2015	366,07			119,795852		
	Aplicação 17/11/2015	12.371,64			4.046,611088		
30/12/2015	RESGATE	990,63			323,709369	3,060245071	2.882,480391
	Aplicação 17/11/2015	990,63			323,709369		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.824,32			2.882,480391		2.882,480391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.396,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.728,34
RENDIMENTO BRUTO (+)*	156,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,57
SALDO ATUAL =	8.824,32

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 213
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR[Pre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.402,90			19.560,223326		
18/12/2015	RESGATE	59.654,13			19.543,255830	3,052415141	16,967496
	Aplicação 06/11/2015	59.654,13			19.543,255830		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,94			16,967496		16,967496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.654,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,17
SALDO ATUAL =	51,94

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 214
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Agência 0822-2 Conta corrente 10047-1

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 215
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 221 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 220

Fls. nº 221

Rubrica

19/01/2016 10:13:42

Cliente

Agência	822-2
Conta	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,65			0,874113		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,68			0,874113		0,874113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,68

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 216
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: J5104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 222 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 221

Fls. nº 215
Rubrica

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 13:48:45

Cliente

Agência	822-2
Conta	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32 753,63			10.785,136125		
10/12/2015	RESGATE -	5.600,00			1 838,801176	3,045783766	8 946,534850
	Aplicação 05/10/2015	707,22			232,196293		
	Aplicação 06/11/2015	4.892,78			1 606,404883		
30/12/2015	RESGATE	5.300,00			1 731,887439	3,060246071	7 214,647511
	Aplicação 06/11/2015	5 300,00			1 731,887439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22 086,65			7 214,647511		7 214,647511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32 753,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	233,02
SALDO ATUAL =	22.086,65

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 217
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC 001054/2016
página 223 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 222
Fls nº 816
Rubrica

Agência 0822-2 Conta corrente 19863-3

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 818
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19863-3 PREF MUN PTO FOLHA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Cliente

Agência	822-2
Conta	19553-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,82			24,308356		
31/12/2015	SALDO ATUAL	74,42			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	74,42

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 219
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 225 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 224
07/01/2016 14 53 05

Fls. nº 338
Rubrica

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 822-2
Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência . DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,86			33,869801		
02/12/2015	RESGATE	102,94			33,869801	3,039150165	
	Aplicação 30/11/2015	102,94			33,869801		
30/12/2015	APLICAÇÃO	110,69			36,170305	3,060245071	36 170305
31/12/2015	SALDO ATUAL	110,73			36,170305		36,170305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,86
APLICAÇÕES (+)	110,69
RESGATES (-)	102,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	110,73

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 338
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6104405 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	8111-6 PM PORTO DA FOLHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.466,01			1.141,289250		
30/12/2015	APLICAÇÃO	400,95			131,018918	3,060245071	1.272,308168
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.895,00			1.272,308168		1.272,308168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466,01
APLICAÇÕES (+)	400,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,04
SALDO ATUAL =	3.895,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 221
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. Nº 220
Rubrica

Banco do Brasil

Agência 0822-2 Conta corrente 16727-4

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 222
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,50 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,50 C

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Cliente

Agência	822-2
Conta	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63,26			20,829220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,77			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	63,77

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 223
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:07:21

Cliente

Agência: 822-2
Conta: 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.576,95			1.836,380657		
02/12/2015	RESGATE	5.581,04			1.836,380657	3,039150165	
	Aplicação 18/11/2015	5.581,04			1.836,380657		
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.392,81			6.680,876963	3,052415141	6.680,876963
29/12/2015	RESGATE	10.895,40			3.561,612350	3,059120120	3.119,264613
	Aplicação 18/12/2015	10.895,40			3.561,612350		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.549,20			3.119,264613		3.119,264613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.576,95
APLICAÇÕES (+)	20.392,81
RESGATES (-)	16.476,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,88
SALDO ATUAL =	9.549,20

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 224
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	724,20			238,463449		
02/12/2015	RESGATE	724,72			238,463449	3,039150165	
	Aplicação 20/11/2015	79,03			26,005157		
	Aplicação 23/11/2015	5,01			1,649417		
	Aplicação 27/11/2015	383,14			126,058515		
	Aplicação 30/11/2015	257,54			84,740360		
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,644598	3,040255030	1,644598
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,88			1,931923	3,043598363	3,576521
10/12/2015	APLICAÇÃO	199,84			65,611796	3,045793766	69,188317
18/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,276094	3,052415141	72,464411
22/12/2015	APLICAÇÃO	372,99			122,105613	3,054650722	194,570024
23/12/2015	APLICAÇÃO	1 431,91			468,591585	3,055774035	663,161609
24/12/2015	APLICAÇÃO	114,71			37,525190	3,056879872	700,686799
30/12/2015	APLICAÇÃO	6,48			2,117477	3,060245071	702,804276
31/12/2015	SALDO ATUAL	2 151,54			702,804276		702,804276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,20
APLICAÇÕES (+)	2 146,81
RESGATES (-)	724,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	2 151,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 215
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:51:41

Cliente

Agência 822-2
Conta 15634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231,00			76,084028		
01/12/2015	APLICAÇÃO	6,40			2,106621	3,038040037	78,170649
02/12/2015	RESGATE	213,42			70,223579	3,039150185	7,947070
	Aplicação 18/11/2015	116,65			38,382691		
	Aplicação 20/11/2015	6,42			2,112026		
	Aplicação 27/11/2015	58,06			19,105282		
	Aplicação 30/11/2015	32,29			10,623580		
03/12/2015	APLICAÇÃO	12,80			4,210173	3,040255030	12,157243
04/12/2015	APLICAÇÃO	132,00			43,401538	3,041366856	55,558781
09/12/2015	APLICAÇÃO	6,40			2,102011	3,044703194	57,660792
10/12/2015	APLICAÇÃO	270.865,00			88.930,840631	3,045793766	88 988,501423
11/12/2015	RESGATE	20.495,05			6.726,608194	3,046859488	82.261,893229
	Aplicação 30/11/2015	17,80			5,840449		
	Aplicação 01/12/2015	6,42			2,106621		
	Aplicação 03/12/2015	12,83			4,210173		
	Aplicação 04/12/2015	132,25			43,401538		
	Aplicação 09/12/2015	6,40			2,102011		
	Aplicação 10/12/2015	20 319,35			6.668,947402		
14/12/2015	RESGATE	231.984,63			76.111,352204	3,047963586	6 150,541025
	Aplicação 10/12/2015	231 984,63			76 111,352204		
15/12/2015	APLICAÇÃO	242,80			79,630660	3,049076029	6 230,171705
16/12/2015	APLICAÇÃO	385,60			126,417799	3,050203392	6.356,589504
17/12/2015	APLICAÇÃO	511,00			167,469480	3,051302230	6 524,058984
18/12/2015	APLICAÇÃO	68.380,22			22.402,005245	3,052415141	28.926,064229
21/12/2015	APLICAÇÃO	120.327,12			39.405,687644	3,053547018	68 331 751873
21/12/2015	RESGATE	88.327,12			28 926,064229	3,053547018	39 405,687644
	Aplicação 10/12/2015	18.760,97			6.150,541025		
	Aplicação 15/12/2015	243,16			79,630660		
	Aplicação 16/12/2015	386,02			126,417799		
	Aplicação 17/12/2015	511,36			167,469480		
	Aplicação 18/12/2015	68.405,59			22.402,005245		
22/12/2015	RESGATE	120.370,61			39.405,687644	3,054850722	
	Aplicação 21/12/2015	120.370,61			39.405,687644		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,00
APLICAÇÕES (+)	460.869,34
RESGATES (-)	461.390,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

TCONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 231
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Banco do Brasil

Fls. nº 213
Rubrica

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 217
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validação autenticidade deste em: https://esaj.tce.go.gov.br/PaginaLivre/AutenticaDoc.do?cod=3510034E2BE888A0C70DDDEF28696299BEA
https://aapj.tce.com.br/aapj/home?v2.66#tokenSessao=d12e2079c0a351003452BE888A0C70DDDEF28696299BEA... 07/04/2018

Fls. nº 226
Rubrica



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.609,55			1.847,117570		
01/12/2015	RESGATE	520,20			171,228816	3,036040037	1.675,888754
	Aplicação 25/11/2015	520,20			171,228816		
02/12/2015	RESGATE	5.093,28			1.675,888754	3,039150165	
	Aplicação 25/11/2015	5.093,28			1.675,888754		
03/12/2015	APLICAÇÃO	3.000,00			986,759324	3,040256030	986,759324
09/12/2015	RESGATE	2.450,00			804,676136	3,044703194	182,083188
	Aplicação 03/12/2015	2.450,00			804,676136		
10/12/2015	RESGATE	400,00			131,328655	3,045793766	50,754533
	Aplicação 03/12/2015	400,00			131,328655		
18/12/2015	RESGATE	154,92			50,754533	3,052415141	
	Aplicação 03/12/2015	154,92			50,754533		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 228
Rubrica

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.609,55
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	8.618,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE5388400700EDDC0EF6869029EA
https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.00/tokenSessao=2847e38fea4754a10c71da9742... 07/01/2016

Processo TC/001054/2016
página 234 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 233
Fls. nº 233
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 229
Rubrica

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 14:08:19

Cliente

Agência 622-2
Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.847,20			3.242,491932		
02/12/2015	RESGATE	9.854,42			3.242,491932	3,039150165	
	Aplicação 10/11/2015	0,12			0,039596		
	Aplicação 30/11/2015	9.854,30			3.242,452336		
09/12/2015	APLICAÇÃO	575.248,20			188.934,081040	3,044703194	188.934,081040
10/12/2015	RESGATE	574.568,71			188.643,340338	3,045793766	290,740702
	Aplicação 09/12/2015	574.568,71			188.643,340338		
15/12/2015	RESGATE	174,04			57,079587	3,049076029	233,661115
	Aplicação 09/12/2015	174,04			57,079587		
18/12/2015	RESGATE	713,23			233,661115	3,052415141	
	Aplicação 09/12/2015	713,23			233,661115		
23/12/2015	APLICAÇÃO	43.790,50			14.330,411705	3,055774035	14.330,411705
24/12/2015	RESGATE	28.766,74			9.410,490829	3,056879872	4.919,920876
	Aplicação 23/12/2015	28.766,74			9.410,490829		
28/12/2015	RESGATE	12.640,67			4.133,619237	3,058015069	786,301639
	Aplicação 23/12/2015	12.640,67			4.133,619237		
30/12/2015	RESGATE	2.033,55			664,505804	3,060245071	121,796035
	Aplicação 23/12/2015	2.033,55			664,505804		
31/12/2015	APLICAÇÃO	571,20			186,563577	3,061362680	308,379612
31/12/2015	SALDO ATUAL	944,06			308,379612		308,379612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.847,20
APLICAÇÕES (+)	619.609,90
RESGATES (-)	628.751,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,32
SALDO ATUAL =	944,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 235 da peça unificada
DOCDIGITAL 1050/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 234 de

Fls. nº 929

Rubrica

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 14:09:30

Cliente

Agência	822-2
Conta	15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100,55			33,109094		
02/12/2015	RESGATE	100,63			33,109094	3,039150166	
	Aplicação 10/11/2015	0,37			0,120517		
	Aplicação 30/11/2015	33,68			11,081540		
	Aplicação 30/11/2015	66,58			21,907037		
10/12/2015	APLICAÇÃO	64,05			21,029000	3,045793766	21,029000
16/12/2015	APLICAÇÃO	8,30			2,719158	3,052415141	23,748158
30/12/2015	APLICAÇÃO	6,87			2,244918	3,060245071	25,993076
31/12/2015	SALDO ATUAL	79,57			25,993076		25,993076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,55
APLICAÇÕES (+)	79,22
RESGATES (-)	100,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	79,57

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 930
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 236 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 235

Fls. nº 231
Rubrica
20/01/2016 16:53:13

Banco do Brasil

Cliente

Agência	822-2
Conta	17296-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,66			1,206413		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,69			1,206413		1,206413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,69

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 231
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 237 da peça unificada
Fls. nº 230
DPCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Rubrica
Página 236

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 14:02:13

Cliente

Agência	822-2
Conta	17235-9 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12 837,05			4 226,991087		
28/12/2015	RESGATE	1 655,46			541,351155	3,058015089	3 685,639932
	Aplicação 02/02/2015	1 655,46			541,351155		
30/12/2015	RESGATE	1 655,46			540,956676	3,060245071	3 144,683256
	Aplicação 02/02/2015	1 655,46			540,956676		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9 627,02			3 144,683256		3 144,683256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12 837,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3 310,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,89
SALDO ATUAL =	9 627,02

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 232
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362560

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J6104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 238 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 237

Fls nº 0101
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647011-1
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	13,09C	10.105,06C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,53C	10.155,59C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	22,85C	10.178,44C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,89C	10.229,33C
31/12/2015		Saldo Atualizado		10.229,33C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 233
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validę a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 239 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 238
Fls. nº 933
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00198352-5
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 934
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Folha 5
Processo TC/001054/2016
página 240 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 239
Fls. nº 233
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/013/00198352-8
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Periodo:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	3,98C	1 746,65C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,73C	1 755,38C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	2,11C	1.757,49C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,79C	1.766,28C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.766,28C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 235
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 241 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 240

Fls. nº 234

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647018-6
Nome:	PM PORTO FOLHA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 236
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 242 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 242

Fls. nº 242
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	330360000
Conta Referência:	3303/013/00647018-9
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	8,33C	22.273,95C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,16C	22.306,11C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	29,67C	22.335,78C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,36C	22.415,14C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	14,54C	22.429,68C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,39C	22.462,07C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		22.462,07C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 237
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 243 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 242

Fls. nº 206

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/013/00647029-4
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	32,64C	71 000,44C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	125,99C	71.126,43C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	60,09C	71 186,52C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	229,31C	71.415,83C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	56,98C	71 472,81C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	126,91C	71.599,72C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		71 599,72C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 238
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Folha 244 da peça unificada
Fls nº 243
Rubrica
DOCDIG - Nº 1[illegible]/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 243

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	13/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,9818	10,9183	10,9183	2,567859	2,593071

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	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169,87C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171,54C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 239
Rubrica

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 245 da peça unificada
DOCDIGA Nº 0850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 244

Fls. nº 238
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	330360000l
Conta Referência:	3303/013/00647005-7
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	74,54C	57 546,04C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	287,73C	57.833,77C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	130,13C	57 963,90C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	289,82C	58 253,72C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		58.253,72C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 240
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 246 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 245

Fls. nº 239
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00203308-6
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	343,22C	215.419,62C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.068,94C	216.488,56C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	3,47C	216.492,03C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,18C	216.500,21C
31/12/2015		Saldo Atualizado		216.500,21C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 241
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 247 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 246

Fls. nº 240

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647032-1
Nome:	PM PORTO FOLHA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 240
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Peça 1 - fl. 1
Processo TC/001054/2016
página 248 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 247

Fls. nº 241
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647033-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	54,78C	106.061,98C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	211,44C	106.273,42C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	57,15C	106.330,57C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	125,29C	106.455,86C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	81,47C	106.537,33C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	193,46C	106.730,79C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,24C	106.731,03C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,83C	106.731,86C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	95,62C	106.827,48C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	212,97C	107.040,45C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		107.040,45C	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 243
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AEE38840C70EDDCEF68680299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2015

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 244
Rubrica

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 249
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 245
Rubrica

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2015

PASSIVO	
TÍTULOS	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.503,79
TOTAL GERAL	505.503,79

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4 111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 249
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 246
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2015

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 245
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 247
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 252 da peça unificada
DOCDIG - NT 850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 252

Fls. 248
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 248
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

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>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 247
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 249
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JULHO/2014	11.448,00	7.632,00	
AGOSTO	11.448,00	0,00	
SETEMBRO	11.448,00	0,00	
OUTUBRO	11.448,00	0,00	
NOVEMBRO	11.448,00	0,00	
DEZEMBRO	11.448,00	0,00	
JANEIRO/2015	11.448,00	0,00	
FEVEREIRO	11.448,00	0,00	
MARÇO	11.448,00	0,00	
ABRIL	11.448,00	0,00	
MAIO	11.448,00	0,00	
JUNHO	11.448,00	0,00	
JULHO	11.448,00	0,00	
AGOSTO	11.448,00	0,00	
SETEMBRO	11.448,00	0,00	
TOTAL	**171.720,00**	**7.632,00**	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Antonio Everton de Rezende
Sec. Mun. de Administração

José Valmir dos Passo
Téc. Contabilidade
CRC/SE nº 11?

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo nº 00054/2016
página 255 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 254
Fls. nº 218
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jan/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13121982000100

NOME				MATRÍCULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNÇÃO		
PREFEITO				
ADMISSÃO	PIS	R G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTAÇÃO				
PREFEITURA - - ELETIVO - EST				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
R	8 SUBSIDIO		11.448,00
D	550 I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560 I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Confira-cheque WEB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

VENCIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
11.448,00	2.656,90	8.791,20

SAL. CONTR. INSS	BASE CALC. FGTS	FGTS MES
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC. IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jan/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13121982000100

NOME: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — MATRÍCULA: 5524

CARGO: PREFEITO — FUNÇÃO:

LOTAÇÃO: PREFEITURA -

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000

PORTO DA FOLHA(SE)

__/__/____ Assinatura

Processo TC 01054/2016
página 256 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 255
Fls. nº 249
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fev/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ (13131982000100

NOME				MATRÍCULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNÇÃO		
PREFEITO				
ADMISSÃO	PIS	R G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTAÇÃO				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO	AGÊNCIA	Conta	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB na site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

RENDIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
11.448,00	2.656,00	8.791,20

SAL. CONTR. INSS	BASE CALC. FGTS	FGTS MES
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC. IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 251
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fev/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME		MATRÍCULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO	FUNÇÃO	
PREFEITO		
LOTAÇÃO		
PREFEITURA -		
ENDEREÇO		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49980000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ / Assinatura		

AMIGAPÚBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3213-0215 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/002054/2016
página 257 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 256

Fls. nº 250

Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Mar/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME			MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO			5524
CARGO		FUNCAO	
PREFEITO			
ADMISSAO	PIS	P a	CPF
01/01/2013	19007191074	1085529	921 188.365-20
LOTACAO			
PREFEITURA - - ELETIVO - EST			
BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	8 SUBSIDIO		11 448,00
D	550 I N S S	11,00%	513,01
D	560 I.R R F	27,50%	2 143,79

Contra-cheque WEB na site www portaldoprefeito com br/cas senha b1320b

VENCIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11 448,00	2 656,80	8 791,20

SAL CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11 448.00	0.00	0.00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10 934,99		11 448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA O POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Mar/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME		MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO	FUNCAO	
PREFEITO		
LOTACAO		
PREFEITURA -		
ENDERECO		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ / Assinatura		

Processo nº 1054/2016
página 258 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 257

Fls. nº 253

Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Abr/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME			MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO			5524
CARGO		FUNCAO	
PREFEITO			
ADMISSAO	PIS	R G	CPF
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20
LOTACAO			
PREFEITURA - - ELETIVO - EST			
BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	8	SUBSIDIO		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

RENDIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Abr/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME		MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO	FUNCAO	
PREFEITO		
LOTACAO		
PREFEITURA -		
ENDEREÇO		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ /	Assinatura	

Processo TC/002054/2016
página 259 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 258

Fls nº 257

Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Mai/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13113982000100

NOME:				MATRICULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO:		FUNCAO:		
PREFEITO				
ADMISSAO:	PIS:	R.G.:	CPF:	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTACAO:				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	TIPO:	DEPENDENTES:
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site: www.portaldoprefeito.com.br/cs$ senha: b1320b

RENDIMENTO BRUTO:	DESCONTOS:	LIQUIDO:
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS:	BASE CALC FGTS:	FGTS MES:
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF:	FAIXA IRF:	SALARIO BASE:
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 234
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Mai/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13113982000100

NOME:		MATRICULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO:	FUNCAO:	
PREFEITO		
LOTACAO:		
PREFEITURA -		
ENDEREÇO:		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ /	Assinatura:	

Processo TC 001054/2016
página 260 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 259
Fls. nº 0253
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jun/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 651 - CENTRO - CNPJ 13139810000100

NOME				MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNÇÃO		
PREFEITO				
ADMISSÃO	PIS	R G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTAÇÃO				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque NOB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

VENCIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

BAL CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11 448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10 934,99		11 448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jun/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 651 - CENTRO - CNPJ 13139820000100

NOME	MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	5524
CARGO / FUNÇÃO	
PREFEITO	
LOTAÇÃO	
PREFEITURA -	
ENDEREÇO	
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000	
PORTO DA FOLHA(SE)	
/ / Assinatura	

AMIGAPÚBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3218-4215 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 0255
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 261 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 260

Fls.nº 254

Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jul/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 861 - CENTRO - CNPJ 13151982000100

NOME				MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNCAO		
PREFEITO				
ADMISSAO	PIS	N G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTACAO				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB na site www portaldoprefeito com br/cas senha b1320b

RENDIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

BAS CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11 448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10 934,99		11 448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Jul/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 861 - CENTRO - CNPJ 13151982000100

NOME		MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO	FUNCAO	
PREFEITO		
LOTACAO		
PREFEITURA -		
ENDERECO		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ /	Assinatura	

AMIGAPUBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3211-0115 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 256
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC 001054/2016
página 262 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 261

Fls nº 255

Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ago/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13131982000100

NOME:				MATRÍCULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO:		FUNÇÃO:		
PREFEITO				
ADMISSÃO:	PIS:	R.G.:	CPF:	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTAÇÃO:				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:	DÍGITO:	DEPENDENTES:
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site: www.portaldoprefeito.com.br/cas senha: b1320b

RENDIMENTO BRUTO:	DESCONTOS:	LÍQUIDO:
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS:	BASE CALC FGTS:	FGTS MES:
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF:	FAIXA IRF:	SALARIO BASE:
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA O POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ago/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13131982000100

NOME:		MATRÍCULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO:	FUNÇÃO:	
PREFEITO		
LOTAÇÃO:		
PREFEITURA -		
ENDEREÇO:		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ /	Assinatura:	

AMIGAPÚBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3213-0215 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 257
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo 1054/2016
página 263 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Fls. nº 256
página 262
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Set/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13133982000180

NOME			MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO			5524
CARGO		FUNCAO	
PREFEITO			
ADMISSAO	PIS	R G	CPF
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20
LOTACAO			
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST			
BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

RENDIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10.938,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Set/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13133982000180

NOME: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — MATRICULA: 5524

CARGO: PREFEITO — FUNCAO:

LOTACAO: PREFEITURA -

ENDERECO: PRACA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000

PORTO DA FOLHA(SE)

/ / Assinatura

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 258
Rubrica

Processo nº 10541/2016
página 264 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 263
Fls. nº 297
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Out/2015

GABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME				MATRÍCULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNÇÃO		
PREFEITO				
ADMISSÃO	PIS	R G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTAÇÃO				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N S S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F	23,50%	2 143,79

Contra-cheque WEB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha b1320b

VENCIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS	BASE CALC PREV	PREV WEB
11 448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10 934,99		11 448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA Out/2015

GABINETE DO PREFEITO 21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ 13131982000100

NOME: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — MATRÍCULA: 5524

CARGO: PREFEITO — FUNÇÃO:

LOTAÇÃO: PREFEITURA -

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000

PORTO DA FOLHA(SE)

/ / Assinatura

AMIGAPUBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3213-0215 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 259
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo nº 1054/2016
página 265 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 264
Fls. nº 258
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nov/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 051 - CENTRO - CNPJ 13137982000100

NOME				MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO				5524
CARGO		FUNCAO		
PREFEITO				
ADMISSAO	PIS	R G	CPF	
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20	
LOTACAO				
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST				
BANCO	AGENCIA	CONTA	DIGITO	DEPENDENTES
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site www.portaldoprefeito.com.br/cas senha bl320b

RENDIMENTO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS	BASE CALC FGTS	FGTS MES
11 448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF	FAIXA IRF	SALARIO BASE
10 934,99		11 448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA O POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nov/2015

CABINETE DO PREFEITO

21/03/2016

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 051 - CENTRO - CNPJ 13137982000100

NOME	MATRICULA
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	5524
CARGO: PREFEITO — FUNCAO	
LOTACAO: PREFEITURA -	
ENDEBECO: PRACA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000	
PORTO DA FOLHA(SE) / / Assinatura	

AMIGAPÚBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3213-0219 © \AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 260
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/002054/2016
página 266 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 265
Fls. nº 239
Rubrica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Dez/2015

21/03/2016

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13131982000100

NOME:			MATRICULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO			5524
CARGO:		FUNCAO:	
PREFEITO			
ADMISSAO:	PIS:	R.G.:	CPF:
01/01/2013	19007191074	1085529	921.188.365-20
LOTACAO:			
PREFEITURA - - COMISSIONADO - EST			
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	DIGITO:	DEPENDENTES:
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7	144708	1	0

R/D	CODIGO	DISCRIMINACAO	REFERENCIA	VALOR
R	9	SALARIO BASE CC		11.448,00
D	550	I.N.S.S.	11,00%	513,01
D	560	I.R.R.F.	27,50%	2.143,79

Contra-cheque WEB no site: www.portaldoprefeito.com.br/cas senha: b1320b

VENCIMENTO BRUTO:	DESCONTOS:	LIQUIDO:
11.448,00	2.656,80	8.791,20

SAL CONTR INSS:	BASE CALC FGTS:	FGTS MES:
11.448,00	0,00	0,00

BASE CALC IRRF:	FAIXA IRRF	SALARIO BASE:
10.934,99		11.448,00

MENSAGEM

NOSSA LUTA É POR NOSSA GENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pg.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Dez/2015

21/03/2016

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA 851 - CENTRO - CNPJ: 13131982000100

NOME:		MATRICULA:
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO		5524
CARGO:	FUNCAO:	
PREFEITO		
LOTACAO:		
PREFEITURA -		
ENDEREÇO:		
PRAÇA ANTONIO PINTO DE REZENDE - CENTRO - 49800000		
PORTO DA FOLHA(SE)		
/ / Assinatura:		

AMIGA PÚBLICA www.amigapublica.com.br (79) 3213-0215 C:\AMIGA\relat\FOL\001\201603\0321-035

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 261
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 267 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZADO
página 266

Fls. nº 260
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 267
Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 07.12.2015 as 09:46:48.
Válido até: 06.03.2016.
Código de Controle: 17033.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 268 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 267

Fls. nº 261
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 263
Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO..... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 07.12.2015 as 09:50:13.
Válido até: 06.03.2016.
Código de Controle: 17037.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 269 da peça digitalizada
Fls nº 264
Rubrica
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 268

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 264
Rubrica

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2015**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 29 de Março de 2016.

RECEBI 29/03/2016
Diocleció Soares Cardoso
Controle Interno

VALDEMAR ALVES NEO
Presidente

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 270 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 269
Fls Nº 263
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 265
Rubrica

LEI Nº 465/2013
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUA TARIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º -Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º -A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei especifico.

Art. 4º -A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – centro
Fone/Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 271 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 270

Fls. nº 264
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 266
Rubrica

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5º -O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 272 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 271
Fls. nº 265
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 267
Rubrica

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 273 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 272
Fls nº 266
Rubrica
T. CONTAS.
Processo 1064/16
Folha nº 268
Rubrica

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando

principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 274 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 274
Fls nº 267
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 269
Rubrica

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – centro
Fone/Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.528.800	18.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.878
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	363.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do P.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	59.584.001	204.204.001

Fls. nº 268
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 270
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.526.800	16.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.008 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001

Fls. nº 269
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 271
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	466.000	534.600	586.060	646.867	2.255.527
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.502.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	3.500	3.650	4.236	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 277
Rubrica

Fls. nº 270
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.505	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2080 - DESPESA COM PASEP	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 278
Rubrica

Fls. nº 277
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.306.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2095 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4014 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 279
Rubrica

Fls. nº 232
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1076 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 273
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/05/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 281 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 280

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO, OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	880.000	979.000	1.076.900	1.184.590	4.130.480
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411
produto 01					
REGIONALIZACAO					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/2016
Folha nº 274
Rubrica

Fls. nº 274
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 00:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 282 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 281

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo nº 2275
Folha nº 282
Rubrica

Fls. nº 275
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 283 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 282

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.954	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 283
Rubrica

Fls. nº 236
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.954	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	1.800	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 033
Rubrica
Folha nº 0329
Processo 4054/16
T. CONTAS
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 285 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 284

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO; OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10.594.011
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	306.000	336.600	370.260	407.286	1.420.146
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2061 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica
Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo. em 10/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 286 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 285

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO.					
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
produto 01					
REGIONALIZACAO.					
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 231
Rubrica

Fls. nº 239
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 287
Rubrica

Fls. nº 280
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 288 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 2014 - 2017

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.600	3.459.290	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	8.000	8.800	9.680	10.646	37.126
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 288
Rubrica

Fls. nº 288
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 289 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 289

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel. 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

Financeiro / Fisico

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

produto 01

REGIONALIZACAO

T. CONTAS
Fls. nº 282
Processo 1054/16
Rubrica
Folha nº 284
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.716	4.409.880

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	248.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	15.000	19.800	21.780	23.959	83.539
produto 01					
REGIONALIZACAO					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 283
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 291 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 290

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicio	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.716	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeiro / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1056 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1057 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1254/16
Folha nº 486
Rubrica

Fls. nº 284
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projeto

Ação

Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					

REGIONALIZACAO.

Fls. nº 285
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 285
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	20.253.440	22.311.784	24.642.952	26.907.284	94.135.460

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeiro / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.192.460	1.311.726	1.442.901	1.587.192	5.534.301
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.051.500	1.156.650	1.366.515	1.439.478	5.019.243
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 288
Rubrica

Fls. nº 286
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 294 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 293

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 105
Folha nº 284
Rubrica

Fls. nº 284
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
produto 01					
REGIONALIZACAO					
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 4054/16
Folha nº 2990
Rubrica

Fls. nº 288
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
20.263.440	22.311.784	24.542.952	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
produto 01					
REGIONALIZACAO					
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 297
Rubrica

Fls. nº 289
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 297 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 296

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

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 296
Rubrica

Fls. nº 296
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA"

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

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

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	75.200	82.720	90.992	100.091	348.003
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 298
Rubrica

Fls. nº 291
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo em 10/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel. 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	806.600	869.460	978.406	1.076.247	3.752.713
produto 01					
REGIONALIZACAO					
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 299
Rubrica

Fls. nº 299
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A6AE538840C70EDDCEF68090299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.096	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 293
Rubrica

Fls. nº 293
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 301 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 300

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.095	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1066 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	20.000	22.000	24.200	26.620	92 820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 294
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1954/16
Folha nº 296
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 302 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 301

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeiro / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.367.060	2.625.766	2.888.343	3.177.177	11.078.346
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2097 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 302
Rubrica

Fls. nº 095
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 303 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 302

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	64.000	82.400	101.640	111.804	388.844
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL

Fls. nº 296 Rubrica

Processo TC/001054/2016 Folha nº 303 Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 304 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 303

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2089 - PAB - FIXO	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 304
Rubrica

Fls. nº 8092
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 305 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 304

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8 488.400	9 337 240	10 270 964	11.298.061	39 394 665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2091 - SAUDE BUCAL	42.200	46.420	51.062	56 180	195 850
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	71.600	78 760	86 636	95.300	332.296
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2 385 000	2 624 600	2 887 060	3 175 766	11 073 426
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DO ROYALTIES	15 100	16 610	18.271	20 098	70 079
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 298
Rubrica

Fls. nº 298
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 306 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 305

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

ESFÉRA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 307
Rubrica

Fls. nº 999
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 307 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 306

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 09000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Fisi
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
662.000	726.200	801.020	881.123	3.072.343

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 307
Rubrica

Fls. nº 307
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
produto 01					
REGIONALIZACAO					
Total	44.000.000	48.400.000	53.239.999	58.564.023	204.204.022

Fls. nº 301
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 302
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA. 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P	produto 01	UNIDADE	2014		25.000
				2015		27.500
				2016		30.250
				2017		33.275
				Soma da Acao		116.025
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		7.000
				2015		7.700
				2016		8.470
				2017		9.317
				Soma da Acao		32.487
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		5.500
				2015		6.050
				2016		6.655
				2017		7.321
				Soma da Acao		25.526
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 304
Rubrica

Fls. nº 302
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		486.000
				2015		534.600
				2016		588.060
				2017		646.867
				Soma da Ação		2.255.527
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.802.000
				2015		3.082.200
				2016		3.390.420
				2017		3.729.463
				Soma da Ação		13.004.083
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		230.000
				2015		253.000
				2016		278.300
				2017		306.130
				Soma da Ação		1.067.430
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		3.500
				2015		3 850
				2016		4.235
				2017		4 659
				Soma da Ação		16.244
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO. 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		17.500
				2015		19.350
				2016		21.285
				2017		23.426
				Soma da Ação		81.662
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO. 128	A	produto 01	UNIDADE	2014		4.000
				2015		4.400
				2016		4.840
				2017		5 324
				Soma da Ação		18.564

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 305
Rubrica

Fls. nº 303
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A[illegible]E538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA, 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		591.500
			2015		650 650
			2016		715.715
			2017		787.287
			Soma da Acao		2.745.152
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A produto 01	UNIDADE	2014		900 000
			2015		990 000
			2016		1 089 000
			2017		1 197 900
			Soma da Acao		4.176 900
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		11.500
			2015		12.650
			2016		13.915
			2017		15.307
			Soma da Acao		53.372
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		169 400
			2015		186 340
			2016		204.874
			2017		225 471
			Soma da Acao		786 185
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		108 040
			2015		118 844
			2016		130.728
			2017		143 801
			Soma da Acao		501 413
2080 - DESPESA COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		250 000
			2015		275 000
			2016		302 500
			2017		332 750
			Soma da Acao		1 160 250

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 304
Rubrica

Fls. nº 304
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0548AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — *Responsável:* 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2005 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		18.564
2006 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		18.564
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		70.200
			2015		77.220
			2016		84.942
			2017		93.436
			Soma da Ação		325.798
4014 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		18.564
			2014		5.739.240
			2015		6.306.764
			2016		6.936.640
			2017		7.633.608
			Total do Programa no PPA		26.617.252

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 302
Rubrica

Fls. n.º 305
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA, 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2 420
					2017		2.662
				Soma da Ação			9.282
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		12 000
					2015		13 200
					2016		14.520
					2017		15 972
				Soma da Ação			55 692
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Ação			4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO. 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Ação			4 642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		5 000
					2015		5 500
					2016		6 050
					2017		6 655
				Soma da Ação			23 205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS FUNÇÃO 20 SUBFUNÇÃO 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1 000
					2015		1 100
					2016		1 210
					2017		1 332
				Soma da Ação			4.642

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 308
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 306
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 314 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 313

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsavel: 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.500
					2015		1.650
					2016		1.815
					2017		1.997
				Soma da Acao			6.962

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 309
Rubrica

Fls. n.º 309
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:57:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 315 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 314

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		3.500
				2015		3.850
				2016		4.235
				2017		4.659
				Soma da Ação		16.244
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		41.000
				2015		45.100
				2016		49.610
				2017		54.572
				Soma da Ação		190.282
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.500
				2015		1.650
				2016		1.815
				2017		1.997
				Soma da Ação		6.962
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Ação		9.282
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		890.000
				2015		979.000
				2016		1.076.900
				2017		1.184.590
				Soma da Ação		4.130.490
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		6.720
				2015		7.392
				2016		8.131
				2017		8.945
				Soma da Ação		31.188

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 315
Rubrica

Fls. n.º 308
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.311
			Soma da Acao		**46.411**
			2014		1.002.220
			2015		1.102.442
			2016		1.212.686
			2017		1.333.964
			Total do Programa no PPA		**4.651.312**

Fls. n.º 309
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 311
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 317 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 316

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		53.000
				2015		58.300
				2016		64.130
				2017		70.543
				Soma da Acao		245.973
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		52.000
				2015		57.200
				2016		62.920
				2017		69.212
				Soma da Acao		241.332
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		32.000
				2015		35.200
				2016		38.720
				2017		42.592
				Soma da Acao		148.512
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		192.000
				2015		211.200
				2016		232.320
				2017		255.552
				Soma da Acao		891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		8.000
				2015		8.800
				2016		9.680
				2017		10.648
				Soma da Acao		37.128
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		52.000
				2015		57.200
				2016		62.920
				2017		69.212
				Soma da Acao		241.332

T. CONTAS
Processo 1025/16
Folha nº 310
Rubrica

Fls. n.º 310
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 318 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 317

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função / SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.800
			2016		9.680
			2017		10.648
			Soma da Ação		37.128
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.700
			2016		8.470
			2017		9.317
			Soma da Ação		32.487
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		10.700
			2015		11.770
			2016		12.947
			2017		14.242
			Soma da Ação		49.659
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Ação		18.564
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
			Soma da Ação		13.923
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Ação		9.282

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 318
Rubrica

Fls. nº 311
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — *Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA*

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		15.000
					2015		17.600
					2016		19.360
					2017		21.296
				Soma da Acao			74.256
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2014		3.400
					2015		3.740
					2016		4.114
					2017		4.525
				Soma da Acao			15.779
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P	produto 01	UNIDADE		2014		8.000
					2015		8.800
					2016		9.680
					2017		10.648
				Soma da Acao			37.128
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 319
Rubrica

Fls. nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AD638840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 320 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 320 - 2017

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.000
				2015		1.100
				2016		1.210
				2017		1.331
				Soma da Ação		4.641
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE	2014		31.000
				2015		34.100
				2016		37.510
				2017		41.261
				Soma da Ação		143.871
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.282.700
				2015		2.510.970
				2016		2.762.067
				2017		3.038.274
				Soma da Ação		10.594.011
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE	2014		306.900
				2015		336.600
				2016		370.260
				2017		407.286
				Soma da Ação		1.420.146
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE	2014		57.000
				2015		62.700
				2016		68.970
				2017		75.867
				Soma da Ação		264.537
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	A	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Ação		46.410

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 315
Rubrica

Fls. nº 313
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		3.144.600
			2015		3.459.280
			2016		3.805.208
			2017		4.185.728
			Total do Programa no PPA		14.595.017

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 321
Rubrica
Fls. nº 314
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 322 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 321

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P	produto 01	UNIDADE	2014		5.000
				2015		5.500
				2016		6.050
				2017		6.655
				Soma da Acao		23.205
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695	P	produto 01	UNIDADE	2014		3.000
				2015		3.300
				2016		3.630
				2017		3.993
				Soma da Acao		13.923
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282

Rubrica
Folha nº 212
Processo 1054/16
T. CONTAS
Fls. nº 315
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		40.000
				2015		44.000
				2016		48.400
				2017		53.240
				Soma da Acao		185.640
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		378.500
				2015		416.350
				2016		457.985
				2017		503.784
				Soma da Acao		1.756.619
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A	produto 01	UNIDADE	2014		246.000
				2015		270.600
				2016		297.660
				2017		327.426
				Soma da Acao		1.141.686
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE	2014		241.700
				2015		265.870
				2016		292.457
				2017		321.703
				Soma da Acao		1.121.730
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A	produto 01	UNIDADE	2014		16.000
				2015		19.800
				2016		21.780
				2017		23.959
				Soma da Acao		83.539

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 316
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		950.200
			2015		1.045.220
			2016		1.149.742
			2017		1.264.718
			Total do Programa no PPA		4.409.880

T. CONTAS
Processo 40544/16
Folha nº 319
Rubrica

Fls. nº 313
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		70.000
				2015		77.000
				2016		84.700
				2017		93.170
				Soma da Acao		324.870
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE	2014		500.000
				2015		550.000
				2016		605.000
				2017		665.500
				Soma da Acao		2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE	2014		11.000
				2015		12.100
				2016		13.310
				2017		14.641
				Soma da Acao		51.051
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE	2014		22.000
				2015		24.200
				2016		26.620
				2017		29.282
				Soma da Acao		102.102
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE	2014		170.000
				2015		187.000
				2016		205.700
				2017		226.270
				Soma da Acao		788.970
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE	2014		45.000
				2015		49.500
				2016		54.450
				2017		59.895
				Soma da Acao		208.845

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 325
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 325 da peça unificada
DOC.DIG - Nº 1000259
DIGITALIZAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.102.460
				2015		1.311.728
				2016		1.442.901
				2017		1.587.192
				Soma da Ação		5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		5.720
				2015		6.292
				2016		6.921
				2017		7.614
				Soma da Ação		26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		13.000
				2015		14.300
				2016		15.730
				2017		17.304
				Soma da Ação		60.334
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE	2014		14.000
				2015		15.400
				2016		16.940
				2017		18.635
				Soma da Ação		64.975
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Ação		9.282
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.061.500
				2015		1.169.650
				2016		1.308.615
				2017		1.439.478
				Soma da Ação		5.019.243

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 327
Rubrica

Fls. nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE536840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 327 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 326

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		210.600
				2015		231.800
				2016		254.100
				2017		279.510
				Soma da Acao		974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		753.000
				2015		828.300
				2016		911.130
				2017		1.002.244
				Soma da Acao		3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		30.000
				2015		33.000
				2016		36.300
				2017		39.930
				Soma da Acao		139.230
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		111.440
				2015		122.584
				2016		134.842
				2017		148.326
				Soma da Acao		517.192
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		4.205.600
				2015		4.626.160
				2016		5.088.776
				2017		5.597.654
				Soma da Acao		19.518.190

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 327
Rubrica

Fls. nº 200
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		73.300
				2015		80.630
				2016		88.693
				2017		97.562
				Soma da Acao		340.185
2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		9.000
				2015		9.900
				2016		10.890
				2017		11.979
				Soma da Acao		41.769
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		11.594.000
				2015		12.753.400
				2016		14.028.740
				2017		15.431.614
				Soma da Acao		53.807.754
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		127.000
				2015		139.700
				2016		153.670
				2017		169.037
				Soma da Acao		589.407
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE	2014		13.400
				2015		14.740
				2016		16.214
				2017		17.835
				Soma da Acao		62.189

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 328
Rubrica

Fls. nº 391
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 329 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 328

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função - SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		20.283.440
			2015		22.311.784
			2016		24.542.962
			2017		26.997.264
			Total do Programa no PPA		94.135.450

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 329
Rubrica

Fls. nº 329
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROT. E INCL. SOC. CIÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		25.000
				2015		27.500
				2016		30.250
				2017		33.275
				Soma da Acao		116.025
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		30.000
				2015		33.000
				2016		36.300
				2017		39.930
				Soma da Acao		139.230
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 325
Rubrica

Fls. nº 323
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A9AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 331 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 330

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsável 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		92.820
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		11.000
			2015		12.100
			2016		13.310
			2017		14.641
			Soma da Acao		51.051
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		52.000
			2015		57.200
			2016		62.920
			2017		69.212
			Soma da Acao		241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		116.025
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482	A produto 01	UNIDADE	2014		36.000
			2015		39.600
			2016		43.560
			2017		47.916
			Soma da Acao		167.076

Rubrica — Folha nº 2016 — Processo 1054/16 — T. CONTAS — Rubrica — Fls. nº 331

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE588840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014		26.000
				2015		28.600
				2016		31.460
				2017		34.606
				Soma da Acao		120.666
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		113.600
				2015		124.960
				2016		137.456
				2017		151.202
				Soma da Acao		527.218
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2014		125.200
				2015		137.720
				2016		151.492
				2017		166.641
				Soma da Acao		581.053
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014		126.200
				2015		138.820
				2016		152.702
				2017		167.972
				Soma da Acao		585.694
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		17.000
				2015		18.700
				2016		20.570
				2017		22.627
				Soma da Acao		78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		75.200
				2015		82.720
				2016		90.992
				2017		100.091
				Soma da Acao		349.003

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 247
Rubrica

Fls. nº 345
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		105.200
				2015		115.720
				2016		127.292
				2017		140.021
			Soma da Acao			488.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		102.200
				2015		112.420
				2016		123.662
				2017		136.028
			Soma da Acao			474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		113.200
				2015		124.520
				2016		136.972
				2017		150.669
			Soma da Acao			525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		17.200
				2015		18.920
				2016		20.812
				2017		22.893
			Soma da Acao			79.825
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		110.000
				2015		121.000
				2016		133.100
				2017		146.410
			Soma da Acao			510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		808.600
				2015		889.460
				2016		978.406
				2017		1.076.247
			Soma da Acao			3.752.713

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 328
Rubrica
Rubrica
Fls. nº 326

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E**

Ação / Função : SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		53.600
			2015		58.960
			2016		64.856
			2017		71.342
			Soma da Ação		248.758
			2014		2.072.200
			2015		2.279.420
			2016		2.507.362
			2017		2.756.098
			Total do Programa no PPA		9.617.080

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 334
Rubrica

Fls. nº 332
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		84.000
					2015		92.400
					2016		101.640
					2017		111.804
				Soma da Acao			389.844
1056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE		2014		156.000
					2015		171.600
					2016		188.760
					2017		207.636
				Soma da Acao			723.996
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	P	produto 01	UNIDADE		2014		7.000
					2015		7 700
					2016		8 470
					2017		9 317
				Soma da Acao			32.487
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE		2014		0
					2015		0
					2016		0
					2017		0
				Soma da Acao			0
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		14 000
					2015		15.400
					2016		16.940
					2017		18 634
				Soma da Acao			64 974

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 334
Rubrica

Fls. nº 334
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		6.500
				2015		7.150
				2016		7.865
				2017		8.652
				Soma da Acao		30.167
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.387.060
				2015		2.625.766
				2016		2.888.343
				2017		3.177.177
				Soma da Acao		11.078.346
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		136.400
				2015		150.040
				2016		165.044
				2017		181.549
				Soma da Acao		633.033
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2014		693.840
				2015		763.004
				2016		839.304
				2017		923.234
				Soma da Acao		3.219.182
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2014		170.000
				2015		187.000
				2016		205.700
				2017		226.270
				Soma da Acao		788.970
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A	produto 01	UNIDADE	2014		448.400
				2015		493.240
				2016		542.564
				2017		596.820
				Soma da Acao		2.081.024

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 331
Rubrica

Fls. nº 389
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação / Função . SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		33.000
			2016		36 300
			2017		39 930
			Soma da Ação		139.230
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		10.500
			2015		11 330
			2016		12.463
			2017		13,710
			Soma da Ação		47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		743.000
			2015		817.300
			2016		899 030
			2017		988 933
			Soma da Ação		3 446 263
2089 - PAB - FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		707.000
			2015		777.700
			2016		855 470
			2017		941 017
			Soma da Ação		3.281 187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		370 200
			2015		407 220
			2016		447 942
			2017		492 736
			Soma da Ação		1.718 098
2091 - SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		42 200
			2015		46 420
			2016		51 062
			2017		56 168
			Soma da Ação		195 850

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 330
Rubrica

Fls. nº 330

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68090299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		71.500
					2015		78.760
					2016		86.536
					2017		95.300
				Soma da Ação			332.296
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.366.000
					2015		2.624.500
					2016		2.887.060
					2017		3.175.766
				Soma da Ação			11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		15.100
					2015		16.610
					2016		18.271
					2017		20.098
				Soma da Ação			70.079
					2014		5.485.400
					2015		9.337.240
					2016		10.270.964
					2017		11.298.061
				Total do Programa no PPA			39.394.665

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 332
Rubrica

Fls. nº 331
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA — Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE		2014		15.500
					2015		17.050
					2016		18.755
					2017		20.631
				Soma da Ação			71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE		2014		12.500
					2015		13.750
					2016		15 125
					2017		16 638
				Soma da Ação			58 013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.569.500
					2015		1.748 450
					2016		1.923 295
					2017		2.115 625
				Soma da Ação			7 376 870
					2014		1.617.500
					2015		1 779.250
					2016		1.957 175
					2017		2,152 894
				Total do Programa no PPA			7 506.819

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 339
Rubrica

Fls. nº 339
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO — Responsavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		262.000
					2015		288.200
					2016		317.020
					2017		348.723
				Soma da Acao			1.215.943
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 09 SUBFUNÇÃO: 061	A	produto 01	UNIDADE		2014		400.000
					2015		440.000
					2016		484.000
					2017		532.400
				Soma da Acao			1.856.400
					2014		662.000
					2015		728.200
					2016		801.020
					2017		881.123
				Total do Programa no PPA			3.072.343

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 335
Rubrica

Fls. nº 333
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 99000-Setorial

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999	O	produto 01	UNIDADE	2014		44.000
				2015		48.400
				2016		53.240
				2017		58.564
				Soma da Ação		204.204
				2014		44.000
				2015		48.400
				2016		53.240
				2017		58.564
				Total do Programa no PPA		204.204

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 334
Rubrica

Fls. nº 334
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	**7.506.819**
Soma	**7.506.819**

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 339
Rubrica

Fls. nº 335
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BBA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	**3.072.343**
Soma	**3.072.343**

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 223
Rubrica

Fls. nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	26.617.252
Soma	26.617.252

Fls. nº 337
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 339
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.651.312
Soma	4.651.312

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 338
Rubrica

Fls. nº 338
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

07000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	94.135.450
Soma	94.135.450

Fls. nº 339
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 341
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE6B690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 347 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 346

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

08000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	14.595.017
Soma	14.595.017

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 340
Rubrica

Fls. nº 340
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

09000 - SECRETARIA DE SAÚDE

FINALISTICOS

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	39.384.665
Soma	**39.384.665**

Fls. nº 311
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 348
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICOS

0006 - PROT. E INCL. SOC. CIÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.617.080
Soma	9.617.080

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 344
Rubrica

Fls. nº 342
Rubrica

Arquivo incluído por Raihara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**4.409.850**
Soma	**4.409.850**

Fls. nº 343
Rubrica

T. CONTAS
Processo 10514/12
Folha nº 345
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6869029BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
Soma	204.204
Total	204.204.022

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 344
Rubrica

Fls. nº 344
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCE768B0293BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — **Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA	P	
1076 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	P	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 342
Rubrica

Fls. nº 345
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — **Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Acao	Tipo	Exercicios
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	
2080 - DESPESA COM PASEP	A	
2095 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2096 - CONCURSO PÚBLICO	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 348
Rubrica

Fls. nº 346
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6869D99BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS -	A	
4014 - CONCURSO PÚBLICO	A	

T. CONTAS
Processo 10541/16
Folha nº 349
Rubrica

Fls. nº 347
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — **Responsavel: 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Acao	Tipo	Executores
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	P	
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	P	
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	P	
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	P	
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	P	
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	P	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 355
Rubrica

Fls. nº 348
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	P	
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	P	
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	P	
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	A	
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO	A	
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 357
Rubrica

Fls. nº 349
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690200BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — **Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Acao	Tipo	Executores
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	P	
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	P	
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	P	
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	P	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	P	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 350
Rubrica

Fls. nº 350
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — **Responsável: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	Tipo	Executores
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	P	
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	P	
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	P	
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	P	

T. CONTAS
Processo TC/001054/16
Folha nº 357
Rubrica

Fls. nº 251
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 359 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 358

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsavel 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	A	
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	
2061 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

T. CONTAS
Processo 1254/18
Folha nº 354
Rubrica

Fls. nº 352
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — **Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Acao	Tipo	Executores
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	P	
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 355
Rubrica

Fls. nº 353
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF60090299BBA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 354
Rubrica

Fls. nº 354
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6869D299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — **Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	Tipo	Executores
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	P	
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	A	
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	

T. CONTAS
Processo ADM/1110
Folha nº 352
Rubrica

Fls. nº 355
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCE168690299BEA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Arquivo incluído por Rafhara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo Executores
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	A
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A

T. CONTAS
Processo 4025/16
Folha nº 363
Rubrica

Fls. nº 362
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 363 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — **Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	Tipo	Executores
2055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - EJA	A	

T. CONTAS
Processo 4054/14
Folha nº 364
Rubrica

Fls. nº 364
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E**

Ação	Tipo	Executores
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE	P	
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	P	
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	P	
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	P	
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	P	
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	P	
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 3660
Rubrica

Fls. nº 358
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E**

Ação	Tipo	Executores
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A	
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV	A	
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 366
Rubrica

Fls. nº 359
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsvel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL CIDADANIA E**

Acao	Tipo	Exercicios
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	A	
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 362
Rubrica

Fls. nº 360
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — **Responsavel 09000-SECRETARIA DE SAÚDE**

Acao	Tipo	Executores
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	P	
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	P	
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	A	
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	A	
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 361
Rubrica

Fls. nº 361
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCE468690299EEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — **Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE**

Acao	Tipo	Executores
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	
2062 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	
2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2068 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	A	
2069 - PAB - FIXO	A	
2070 - SAUDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2071 - SAÚDE BUCAL	A	
2072 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	
2073 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	

Fls. nº 362
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 364
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6869029BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — **Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE**

Acao	Tipo	Executores
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES	A	

T. CONTAS
Processo 1034/16
Folha nº 365
Rubrica

Fls. nº 363
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690295EEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1.00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA — **Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

Acao	Tipo	Executora
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	A	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 364
Rubrica

Fls. nº 364
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF08690299D5A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO — **Responsável: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	Tipo	Executores
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	

T. CONTAS
Processo 1021/16
Folha nº 365
Rubrica

Fls. nº 365
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690209BE4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Responsavel: 99000-Setorial

Acao	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	

Total	204.204.022

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 366
Rubrica

fls. nº 366
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

01 - LEGISLATIVA	**7.506.819**
031 - Ação Legislativa	**7.506.819**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	**7.506.819**
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	59.013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	7.376.870

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 267
Rubrica

Fls. nº 267
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF03690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	**28.065.060**
122 - Administracao Geral	17.858.036
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	16.643.093
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	92.820
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.820
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	32.487
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.255.627
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.004.083
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.067.430
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	16.244
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	81.582
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.215.943
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.215.943
123 - Administracao Financeira	5.205.611
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.074.799
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	116.025
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.745.152
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	53.372
2080 - DESPESA COM PASEP	1.160.250
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.131.012
1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9.282
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.121.730
124 - Controle Interno	786.185
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	786.185
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	786.185

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 375
Rubrica

Fls. nº 368
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE6869B299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	**28.065.060**
128 - Formacao de Recursos Humanos	37.128
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	37.128
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.564
2006 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
843 - Servico da Divida Interna	4.176.900
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.176.900
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	4.176.900

T. CONTAS
Processo 1021/16
Folha nº 3211
Rubrica

Fls. nº 369
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCBF68690290BE4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.743.315**
122 - Administracao Geral	116.025
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	116.025
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	116.025
128 - Formacao de Recursos Humanos	18.564
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.564
4014 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
241 - Assistencia ao Idoso	706.360
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	706.360
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	120.666
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	585.694
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.187.168
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.187.168
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	116.025
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	581.053
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.758
244 - Assistencia Comunitaria	7.715.198
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.798
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	325.798
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.389.400
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	82.820
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	46.410

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 377
Rubrica
Fls. nº 376
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo III - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.743.315**
244 - Assistencia Comunitaria	7.715.188
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	139.230
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	46.410
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	92.820
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	92.820
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	527.218
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	349.003
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	468.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.825
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	3.762.713

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 377
Rubrica

Fls. nº 377
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6869029BBA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.856.400**
061 - Acao Judiciaria	1.856.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	1.856.400
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.856.400

T. CONTAS
Processo 12544/18
Folha nº 324
Rubrica

Fls. nº 312
Rubrica

Arquivo incluído por Reinara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299B2A

Processo TC/001054/2016
página 380 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 379

10 - SAÚDE	39.413.229
122 - Administracao Geral	32.409.776
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.409.776
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	389.644
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	46.410
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	64.974
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	30.167
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	11.078.346
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	633.033
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	8.448.263
2089 - PAB - FIXO	3.261.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.718.096
2091 - SAÚDE BUCAL	195.850
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	332.298
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	70.079
126 - Formacao de Recursos Humanos	18.564
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.564
2095 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
301 - Atencao Basica	139.230
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	139.230
2062 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	139.230
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.732.149

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 323
Rubrica

Fls. nº 323
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

10 - SAÚDE	**39.413.229**
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	**4.732.148**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**4.732.148**
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	723.996
1057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	3.219.182
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	788.970
304 - Vigilancia Sanitaria	**32.487**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**32.487**
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	32.487
305 - Vigilancia Epidemiologica	**2.061.024**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**2.061.024**
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.061.024

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 374
Rubrica

Fls. nº 374
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo 6 - R$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	**94.135.450**
122 - Administracao Geral	**5.946.052**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.946.052
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.870
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	60.334
128 - Formacao de Recursos Humanos	**64.975**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	64.975
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.975
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	**9.282**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	9.282
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.282
361 - Ensino Fundamental	**86.021.402**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	86.021.402
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.051
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	788.970
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.018.243
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	46.410
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	19.518.190
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	53.807.754

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 375
Rubrica

Fls. nº 375
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	**94.135.450**
365 - Educacao Infantil	**2.093.739**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	**2.093.739**
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	102.102
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	208.845
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.230
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	517.192
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	340.165
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.820
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	41.769
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	589.407
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	62.189

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 383
Rubrica

Fls. nº 376
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

13 - CULTURA	**2.991.125**
122 - Administracao Geral	1.765.901
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.765.901
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.756.619
392 - Difusao Cultural	1.211.301
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.211.301
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	46.410
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.205
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	1.141.686
695 - Turismo	13.923
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.923
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.923

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 384
Rubrica

Fls. nº 377
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

15 - URBANISMO	**14.404.736**
122 - Administracao Geral	11.081.316
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.081.316
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	245.973
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	241.332
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	10.594.011
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.622.958
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.571.907
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148.512
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	37.128
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	241.332
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	37.128
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	32.487
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	46.659
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.564
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	13.923
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	9.282
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	9.282
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	74.256
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	8.282
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	51.051
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.051
452 - Servicos Urbanos	1.700.462
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.700.462

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 328
Rubrica

Fls. nº 328
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF6080299BEA

Fls. nº 381
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 381
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

15 - URBANISMO	14.404.736
452 - Serviços Urbanos	1.700.402
1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	16.779
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.420.146
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	264.537

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 387 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 386

16 - HABITAÇÃO	204.204
481 - Habitacao Rural	37.128
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	37.128
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.128
482 - Habitacao Urbana	167.076
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	167.076
2064 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	167.076

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 380
Rubrica

Fls. nº 380
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo III - R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**60.333**
512 - Saneamento Basico Urbano	**60.333**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	**60.333**
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	9.282
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.641
2001 - CONSÓRCIO PÚBLICO	46.410

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 388
Rubrica

Fls. nº 381
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

20 - AGRICULTURA	**4.651.312**
122 - Administracao Geral	4.226.652
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.226.652
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	9.282
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	55.692
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.130.490
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	31.188
244 - Assistencia Comunitaria	46.411
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	46.411
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	46.411
601 - Promocao da Producao Vegetal	139.235
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	139.235
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	4.642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	23.205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	4.642
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	4.642
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	4.642
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	46.410
602 - Promocao da Producao Animal	229.732
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	229.732
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	9.282
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	6.952

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 389
Rubrica

Fls. nº 389
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 390 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 389

20 - AGRICULTURA	**4.651.312**
602 - Promocao da Producao Animal	**229.732**
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	16.244
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	190.262
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	6.962
605 - Abastecimento	**9.282**
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.282
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	9.282

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 383
Rubrica

Fls. nº 383
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo III - R$ 1,00

24 - COMUNICAÇÕES	536.221
122 - Administracao Geral	536.221
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	536.221
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.526
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	501.413

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 391
Rubrica

Fls. nº 391
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo 8 - R$ 1,00

26 - TRANSPORTE	**143.871**
782 - Transporte Rodoviario	143.871
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	143.871
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	143.871

Fls. nº 385
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 392
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68600299BEA

Processo TC/001054/2016
página 393 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 392

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER	**287.743**
813 - Lazer	**287.743**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**287.743**
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	**9.282**
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**185.640**
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**9.282**
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**83.539**

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 386
Rubrica

Fls. nº 386
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538940C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**204.204**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	204.204
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 394
Rubrica

Fls. nº 394
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0006 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.589.500	28.000	1.617.500
	1.589.500	28.000	1.617.500

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.737.740	997.500	5.735.240
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	904.220	98.000	1.002.220
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.634.000	510.800	3.144.800
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	884.200	66.000	950.200
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.194.440	1.089.000	20.283.440
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.780.200	292.000	2.072.200
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.012.900	475.500	6.488.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	662.000	0	662.000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	0	44.000
	38.653.700	3.528.800	42.382.500
Total para 2014	40.443.200	3.556.800	44.000.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0006 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.748.450	30.800	1.779.250
	1.748.450	30.800	1.779.250

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.211.514	1.097.250	6.308.764
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	994.642	107.800	1.102.442
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.897.400	561.880	3.459.280
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	972.620	72.600	1.045.220
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.113.884	1.197.900	22.311.784
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.956.220	321.200	2.278.420
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.814.190	523.050	9.337.240
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	728.200	0	728.200

T. CONTAS Processo 1054/16 Folha nº 396 Rubrica

Fls. nº 395 Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05ABAE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.400	0	48.400
	42.739.070	3.881.880	46.620.760
Total para 2015	44.457.520	3.912.480	48.400.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.923.295	33.880	1.957.175
	1.923.295	33.880	1.957.175

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.732.965	1.205.975	6.938.940
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.094.107	118.580	1.212.687
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.187.140	618.068	3.805.208
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.069.882	79.860	1.149.742
0005 - ACESSO UMIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	23.225.272	1.317.690	24.542.962
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.154.042	353.320	2.507.362
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.695.609	575.355	10.270.964
0008 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	601.020	0	601.020
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.240	0	53.240
	47.012.077	4.269.848	51.282.825
Total para 2016	48.936.272	4.303.728	53.240.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.115.625	37.269	2.152.894
	2.115.625	37.269	2.152.894

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total

T. CONTAS/SE
Processo 001054/2016
Folha nº 2391
Rubrica

Fls. nº 396
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.305.935	1.327.673	7.633.608
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.203.495	130.447	1.333.942
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.505.854	679.875	4.185.729
0004 - O INCENTIVO A CÚLTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.176.872	87.846	1.264.718
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	25.547.803	1.449.481	26.997.284
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.369.445	388.652	2.758.098
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.665.170	632.891	11.298.061
0008 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	881.123	0	881.123
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.564	0	58.564
	51.714.262	4.696.845	56.411.107
Total para 2017	53.829.687	4.734.114	58.564.001

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 397
Rubrica

Fls. nº 390
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.602.000	3.062.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total	2.602.000	3.062.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 383
Rubrica

Fls. nº 401
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 399 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 398

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO. 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade. -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO. 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital	0	0	0	0	0
Total	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

Fls. nº 397
Rubrica
Folha nº 397
Processo 1054/16
T. CONTAS
Rubrica

Arquivo incluído por Raiane Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.685	6.305.933	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.675	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682

AÇÃO: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Rubrica
Fls. nº 393
T. CONTAS
Processo 1054/16
Rubrica
Fls. nº 393
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152

AÇÃO: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
Total:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 394
Rubrica

Fls. nº 394
Rubrica

Arquivo incluído por Ranara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68090299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/07/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 395
Rubrica

Fls. nº 395
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.931	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.606	26.617.252

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	105.040	115.544	130.728	143.801	501.413
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	105.040	115.544	130.728	143.801	501.413

AÇÃO: 2080 - DESPESA COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 398
Rubrica

Fls. nº 396
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1.00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.933	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.606	26.617.252

AÇÃO: 2095 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 2096 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

T. CONTAS
Processo 105411/16
Folha nº 399
Rubrica

Fls. nº 399
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/DocUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Fls. nº 400
Processo 001054/2016
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02
do presente processo às fls. 400
Em 30/05/2016

HELENA MENDONÇA MELO
Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1501

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Vol 3

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001054	2016

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COM VERSÃO DIGITAL.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....:		
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2016/056937	20/04/2016
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuido:		
Procurador Redistribuido.....:		
Lote Inicial a.f.s.2./16	: 6º CCI	30/05/2016

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 3 (Três) **dias do mês de** Maio **de** 2016 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE), **com** 04 (QUATRO) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu, DIANA MENDONÇA MELO
Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1560

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

DISTRIBUIÇÃO	DATA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 4014 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade(s):

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade(s): -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Processo nº 1054/16 Folha nº 198 Rubrica T. CONTAS
Fls. nº 198 Rubrica

Arquivo incluído por Barbara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tcesse.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Processo T. CONTAS Folha nº 404 Rubrica

Fls. nº 399 Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.936	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

AÇÃO: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente.	0	0	0	0	0
Despesa Capital	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
Total	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526

Rubrica
Folha nº 409
Processo TC/001054/2016
T. CONTAS

Fls. nº 4.00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.606	26.617.252

AÇÃO: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	60.200	66.220	72.842	80.126	279.388
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798

Processo T. CONTAS
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 401
Rubrica

Arquivo incluído por Rafhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 412 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 411

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO. 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469

AÇÃO. 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	201

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.220	6.842	7.526	8.279	28.867
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 1404
Rubrica

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 413 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 412

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283
Total:	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 403
Rubrica

Processo 1.CONTAS
Folha nº 403
Rubrica

Arquivo incluído por Kalinda Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecatica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO. 1012 - ACUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO. 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Processo T. CONTAS
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 1404
Rubrica

Arquivo incluído por Ranara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Recadmica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 04

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 405
Rubrica

Arquivo incluído por Tamara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 416 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 415

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 09000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente.	0	0	0	0	0
Despesa Capital.	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total.	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO. 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital.	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Rubrica
Folha nº 102
Processo
T. CONTAS

Fls. nº 1106
Rubrica

Arquivo incluído por Raiana Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.496	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 1402
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 408
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 419
Rubrica

Fls. nº 409
Rubrica

Arquivo incluído por Raiana Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Real
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
Total:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

T. CONTAS
Processo 004/18
Folha nº 413
Rubrica

Fls. nº 410
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade.

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 444
Rubrica

Fls. nº 444
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.600	561.660	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.600	3.459.260	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2 272.000	2.499.200	2.749.120	3.024.032	10.544.352
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14 242	49.659
Total:	2 282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10 594 011

AÇÃO. 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	300 000	330.000	363.000	399 300	1 392.300
Despesa Capital	6 000	6 600	7.260	7.986	27.846
Total:	306 000	336 600	370.260	407.286	1.420.146

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 422
Rubrica

Fls. nº 422
Rubrica

Arquivo incluído por Ralhara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Despesa Capital	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537

AÇÃO: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.488
Despesa Capital	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

T. CONTAS
Processo 1774/16
Folha nº 116
Rubrica

Processo TC/004054/2016
Fls. 116
Rubrica
DOCDIG - Nº 21850/2018
página 2 de 2
DOCUMENTO ATUALIZADO
página 42 de peça unificada

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
Total:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973

AÇÃO: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 114
Rubrica

Fls. nº 414
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivos:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.600	561.660	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.600	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
Total:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512

AÇÃO: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
Total:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072

T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 425
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

AÇÃO 1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Rubrica Folha nº Processo T. CONTAS Fls. nº 116 Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.600	561.660	618.066	679.875	2.370.623
Total:	3.144.600	3.459.280	3.805.206	4.186.729	14.595.017

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 417
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 161
Rubrica

Fls. nº 428
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

T. CONTAS
Processo 1022/16
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 419
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etcetce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publicoalvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

Folha nº 123 Processo T. CONTAS Rubrica

Fls. nº 1.140 Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nivore Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Just/Realiva: .

Objetivos:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
Total:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	9.680	10.648	37.128
Total:	6.000	6.600	9.680	10.648	37.128

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Rubrica Folha nº Processo T. CONTAS

Fls. nº 432 Rubrica

Arquivo incluído por Rafaela Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nexo Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871
Total:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

T. CONTAS
Processo 001054/2016
Folha nº 1466
Rubrica

Fls. nº 1423
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619

AÇÃO: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 434
Rubrica

Fls. nº 434
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840G70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
Despesa Capital:	0	0	0	0	
Total:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539

T. CONTAS
Processo 005400
Folha nº 428
Rubrica

Fls. nº 434
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital	66.000	72.600	79.860	87.846	305.306
Total	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 436
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO 1057 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

AÇÃO 1058 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade:

Produto PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 438
Rubrica

Fls. nº 438
Rubrica

Arquivo inserido por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68090299BEA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.046.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 439
Rubrica

Fls. nº 1129
Rubrica

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecatonica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 440 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 439

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.800	89.081.396
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO. 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.182.480	1.311.726	1.442.901	1.587.192	5.534.301
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.182.480	1.311.726	1.442.901	1.587.192	5.534.301

AÇÃO. 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 439
Rubrica

Fls. nº 430
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.642	51.052
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334

AÇÃO: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975

T. CONTAS
Processo nº 4334
Folha
Rubrica

Processo TC/0043/2016
Fls. nº 15
página 41 da peça unificada
Rubrica
DIGITALIZAÇÃO
página 41 de 79

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: -

Objetivo:

Público-Alvo: -

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.800	89.081.399
Despesa Capital:	1 089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5 054 051
Total	20 283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135 450

AÇÃO: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente.	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO. 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1 042.500	1 146.750	1.261.425	1.387.568	4.838.243
Despesa Capital.	39.000	42.900	47.190	51.910	181 000
Total:	1 081.500	1.189.650	1.308.615	1.439 478	5.019.243

T. CONTAS
Processo
Folha nº 433
Rubrica

Fls. Nº 1437
Rubrica

Arquivo incluído por Raiffara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade desta em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690399BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	539.500	593.450	652.795	718.075	2.503.820
Despesa Capital:	213.500	234.850	258.335	284.169	990.854
Total:	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 436
Rubrica

Fls. nº 430
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A0AE538840C70EDDCEF68690299DEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

T. CONTAS
Processo
Folha nº 4434
Rubrica

Fls. nº 4434
Rubrica

Arquivo incluído por Reinaldo Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Fiscal Unica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.800	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	109.440	120.384	132.422	145.664	507.910
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192

AÇÃO: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.203.600	4.623.960	5.086.356	5.594.992	19.508.908
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº 436
Rubrica

Fls. nº 436
Rubrica

Arquivo incluído por Rubiara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 446 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 445

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.069.000	1.197.906	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	62.300	68.530	75.383	82.921	288.134
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185

AÇÃO: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

T. CONTAS
Processo
Folha nº 139
Rubrica

Fls. nº 1.136
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.069.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.500	9.350	10.285	11.313	39.448
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769

AÇÃO: 2289 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº 439
Rubrica

Fls. nº 439
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce:tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 4209 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189

Fls. nº 24
Rubrica

Processo T. CONTAS
Folha nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rafaela Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Recaptura/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
Total:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500

Rubrica
Folha nº
Processo
T. CONTAS
Rubrica
Fls. nº 4399

Arquivo incluído por Rafaela Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.389
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
Total	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102

T. CONTAS
Processo
Folha nº 493
Rubrica

Fls. nº 1410
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Total:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

Rubrica
Folha nº
Processo
T. CONTAS

Fls. nº
Rubrica

Arquivo inquirido por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.790.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	282.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO. 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

AÇÃO. 2053 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 452 da peça digitalizada
DOCDIG - Nº 1050/2018
página 1 de 1

Fls: 11
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076

AÇÃO: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666

T. CONTAS
Processo
Folha nº 1149
Rubrica

Folha nº 1149

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 453

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.600	113.960	125.356	137.892	480.808
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica
Fls. nº
Rubrica

- Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.956.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	115.200	126.720	139.392	153.331	534.643
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053

AÇÃO: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.200	127.820	140.602	154.662	539.284
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897

AÇÃO: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	65.200	71.720	78.892	86.781	302.593
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	75.200	82.720	90.992	100.091	349.003

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Micro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.200	104.720	115.192	126.711	441.823
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233

AÇÃO 4006 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	92.200	101.420	111.562	122.718	427.900
Despesa Capital	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310

Processo T. CONTAS
Folha nº 457
Rubrica
Fls. nº 457

Arquivo incluído por Raniela Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.852	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.200	113.520	124.872	137.359	478.951
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361

AÇÃO: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.200	17.820	19.602	21.562	75.184
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825

Processo T. CONTAS Folha nº 458 Rubrica

Fls. nº 458 Rubrica

Arquivo incluído por: Raiana Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.251.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.096	9.617.080

AÇÃO: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

AÇÃO: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	788.600	867.460	954.206	1.049.627	3.659.893
Despesa Capital	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total	808.600	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 459
Rubrica

Fls. nº 1449
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

FPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	51.600	56.760	62.436	68.680	239.476
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758

AÇÃO: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Processo T. CONTAS Folha nº Rubrica
fls. nº 460

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 461 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 460

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

T. CONTAS
Processo nº
Rubrica
Fls. nº 451
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica
Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2 154.042	2.369 446	8.261 908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388 652	1.355.172
Total:	2.072.200	2 279 420	2 507.362	2.758.098	9 617.080

AÇÃO 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

Finalidade

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22 000	24.200	26.620	92 820
Total:	20.000	22.000	24.200	26 620	92.820

AÇÃO 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Finalidade

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	0	0	0	0	0
Despesa Capital	20 000	22 000	24 200	26 620	92.820
Total	20 000	22 000	24 200	26 620	92.820

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 463
Rubrica

Fls. nº 1453
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

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

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 1454
Rubrica

Fls. nº 1454
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C7UEDDCEF6[illegible]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.180	9.695.609	10.665.170	37.187.859
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.655

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974

AÇÃO: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 455
Rubrica

fls. nº 455
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	473.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.486.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.666

AÇÃO 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.366.060	2.624.656	2.887.133	3.175.846	11.073.705
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	2.367.060	2.625.756	2.888.343	3.177.177	11.078.346

AÇÃO 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

T. CONTAS
Processo 1851/18
Folha nº 456
Rubrica

Fls. nº 456

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2057 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.800	10.780	11.858	13.044	45.482
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803

Processo T. CONTAS
Folha nº 467
Rubrica

Fls. nº 1457
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1.00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: -

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.012.900	5.814.190	9.695.609	16.685.170	37.167.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.205.796
Total:	5.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844
Total:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844

AÇÃO 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 468
Rubrica

Fls. nº 458
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
Total:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996

AÇÃO: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

Processo T. CONTAS
Folha nº 469
RUBRICA

Fls. nº 469
Rubrica

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Eca/Unica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	62.400	90.640	99.704	109.675	362.419
Despesa Capital:	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614
Total:	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033

Fls. nº 460
Rubrica

Processo nº 1. CONTAS
Folha nº 114
Rubrica

Arquivo incluído por Raiana Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etceltce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	613.640	675.004	742.504	816.754	2.847.902
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182

AÇÃO: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.400	471.240	518.364	570.200	1.988.204
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

fls. nº 1191
Rubrica

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 472 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 471

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	6.514.190	8.695.609	10.665.179	37.187.868
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.795
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.984	11.298.081	39.394.665

AÇÃO: 2068 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	742.000	816.200	897.820	987.602	3.443.622
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263

AÇÃO: 2069 - PAB - FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	706.000	776.600	854.260	939.686	3.276.546
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187

Rubrica
Folha nº 103
Processo 1054/16
T. CONTAS
Rubrica
Fls. nº 462

Arquivo incluído por Raimundo Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/RecaOnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.800	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2091 - SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.200	40.920	45.012	49.513	172.645
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	42.200	46.420	51.062	56.168	195.850

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 463 Rubrica

Processo nº 1054/16 Folha nº 463 Rubrica T. CONTAS

Arquivo incluído por: Ranara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A6AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 474 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 473

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO II

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296

AÇÃO: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.336.000	2.569.600	2.826.560	3.109.216	10.841.376
Despesa Capital:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total:	2.386.000	2.624.600	2.887.060	3.179.766	11.073.426

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68090299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo.

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO. 2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.100	15.510	17.061	18.767	65.438
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	15.100	16.610	18.271	20.098	70.079

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 465
Rubrica

Fls. nº 465
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70E0DDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: -

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Publico Alvo: -

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.569.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.569.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.569.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936
Total:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936

Metas	2014	2015	2016	2017

T. CONTAS
Processo
Fls. nº 1466
Rubrica

Arquivo incluído por Raimundo Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/EcaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
Total:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 477
Rubrica

Fls. nº 1467

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BBA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943

AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400

T. CONTAS
Processo
Folha nº 471
Rubrica

Fls. nº 468
Rubrica

Arquivo incluído por Ranara Vieira Araujo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68090299BEA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

AÇÃO 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

Total	44 000 000	48 400 000	53 240 000	58.564.001	204.204 001

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 479
Rubrica

Fls. nº 479
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70ED0CEF6869[illegible]9BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Não	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	13000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	14000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Sim	EXECUTORA	99000-Setorial

T. CONTAS
Processo 1049/16
Folha nº 423
Rubrica

Fls. nº 470
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 471

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 474
Rubrica

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

1 Albino Tavares de Aumbian Neto
2 Ivan de Silva Valença
3 Josania Mota de Souza
4 Antonio Santos Rodrigues
5 Thais Araujo Aragão
6 Irene de Aragão
7 Hugo Antonio Fontes
8 João Filho da Silva Filho
9 Cristiano de Silva dos Santos
10 Reinaldo Carlos Neto
11 [illegible]
12 Paulo Fernando de Queiroz
13 Alexsandro Alves dos Santos
14 Denilde Rodrigues Gomes
15 Valdenia Alves Lima
16 Jailce Rodrigues Santos
17 Cristian Nonato de Lima
18 Salange Aragão

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF08690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 482 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 481

Fls. nº 472
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 475
Rubrica

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br//PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690209BEA

Processo TC/001054/2016
página 483 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 482

Fls. nº 473
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 476
Rubrica

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

37 Ricardo Alberto de Souza
38 Edi Gomes Dias
39 Manoel Ramos da Silva
40 Vitoria José Silva Lima
41 Magna Maria da Silva
42 [illegible]
43 Maria da Graça Medeiros
44 [illegible]
45 [illegible]
46 Mª Aparecida Medeiros de Campos
47 [illegible]
48 Maria L. de S. Barros
49 Antonia de Souza Barros
50 José Miguel de Souza
51 Rosilene Pereira de Souza
52 José Alfredo de Souza
53 Ana Pereira de Souza
54 Francisca Maria de Campos Oliveira

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 484 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 483
Fls. nº 474
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 1127
Rubrica

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

55 Ana Silva de Oliveira Teixeira

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 485 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 484
Fls. nº 475
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 478
Rubrica

LEI N.º 478/2014.
DE 01 DE JULHO DE 2014.

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, para o Exercício de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Porto da Folha, **ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Orgânica do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2015, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

Parágrafo único. Integrem esta lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

a) Metas anuais;

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax(79) 3349 – 1299 - CNPJ-13.031.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 486 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
página 48

Fls. nº 476

b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

d) Evolução do patrimônio líquido;

e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;

i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 479
Rubrica

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2015, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do Município, e na Resolução n.º 243, de 13 de setembro de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto na Emenda Constitucional n.º 29, na Lei nº 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDBCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 487 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 486
Fls. nº 1 1 1
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 487
Rubrica

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção da Unidades Básicas de Saúde e aquisição de um veículo para melhorias de serviços na Atenção Básica, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para a criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF63690299BEA

Fls nº 488
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 481
Rubrica

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município, como o Povoado Niterói e Povoado Lagoa Redonda;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município, conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo, e, outorgar, se necessário, à concessão do transporte coletivo do Município;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C10ED0CEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 489 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 488 de 1
T. CONTAS

Fls. nº 439
Rubrica

Processo 1054/16
Folha nº 48
Rubrica

u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade;

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 483
Rubrica

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento,

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 491 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 49

Fls. nº 481
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 484
Rubrica

de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslize de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990 e n.º 8.142, de 28.12.1990;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros, que venham a ser adquiridos pelo Município, para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

XI – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCE592690299BEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 485
Rubrica

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2015;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2014; e,

III – os Investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2015, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 5.º A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2015, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6.º O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2015, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDD5EF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 493 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 492

Fls. nº 1182
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1059/16
Folha nº 486
Rubrica

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 7.º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional do Município.

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;
II – às ações de saúde e assistência social;
III – ao Regime Geral de Previdência;
IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;
V – a concurso público;
VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
VII – a alienação de bens;
VIII – a convênios;
IX – a programas sociais;
X – ao pagamento de precatórios judiciais;
XI – a operações de crédito;
XII – a desapropriações de bens imóveis;

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 484
Rubrica

XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna.

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2014, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 487
Rubrica

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 485
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 488
Rubrica

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do Município arrecadadas em 2014, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal.

§ 2.º Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 486
Rubrica

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 17. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público se, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 18. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 19. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 20. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 497 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 496

Fls. 148
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 496
Rubrica

observadas as seguintes condições:

I – plano de aplicação dos recursos solicitados;

II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§ 1.º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 2.º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 3.º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art. 21. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

a) formalização de contrato ou congênere;

b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;

c) acompanhamento de execução;

d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. n.º 498
Rubrica

Seção VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, poderão ser abertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta lei municipal, por decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 491
Rubrica

Seção VIII

Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 23. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 24. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 499 da peça unificada
DOCDIG : Nº 1950/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 499

Fls. nº 1499
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 492
Rubrica

Das Despesas com Pessoal

Art. 25. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 26. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 27. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Art. 28. No exercício de 2015, a realização de serviços extraordinários, quando

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF8690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 500 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO

Fls. n.º 490
Rubrica

a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 493
Rubrica

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 29. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa de receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.30 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no 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.31 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2015, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o *caput* deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 32. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 501 da peça unificada
DOCDIG - N°18604/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 500
Fls. n. 494
Rubrica

9.°, da Lei Complementar n.° 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§ 1.° Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

a) diárias;

b) serviço extraordinário;

c) convênios;

d) realização de obras;

e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 494
Rubrica

II – No Poder Legislativo

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.° Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.° Na *hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder* Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.° O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os *montantes limitados de empenho e movimentação financeira.*

§ 5.° Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.° As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais deste lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de

empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. n.º 492
Rubrica

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 34. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 495
Rubrica

Art. 35. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2015, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2015/2017.

Art. 37. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.38 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS
Processo 1056/16
Folha nº 496
Rubrica

Art. 39. A acessibilidade a portadores de deficiência, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 40. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 41 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art.42 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2014, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art. 43. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 44. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 45. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2014, até que ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCFF68690299BEA

[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. n.º 494
Rubrica

Art. 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha, 01 de Julho de 2014.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 494
Rubrica

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 505 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 504

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

ARF (LRF, art 4º, § 3º) — R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0

Sem movimento

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 495
Rubrica

Fls. nº 495
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	45.980	44.000	0,19	48.049	44.001	0,19	50.211	44.006	0,19
Receitas Primárias (I)	49.768	47.625	0,21	52.008	47.626	0,21	54.348	47.632	0,21
Despesa Total	45.980	44.000	0,19	48.049	44.001	0,19	50.211	44.006	0,19
Despesas Primárias (II)	45.034	43.095	0,19	47.061	43.096	0,19	49.179	43.101	0,19
Resultado Primário (III)	4.734	4.530	0,02	4.947	4.530	0,02	5.169	4.531	0,02
Resultado Nominal	-77	-74	0,00	-74	-68	0,00	-71	-62	0,00
Dív. Pública Consolidada	3.134	2.999	0,01	2.993	2.741	0,01	2.858	2.505	0,01
Dív. Consolidada Líquida	1.642	1.571	0,01	1.568	1.436	0,01	1.497	1.312	0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2015	2016	2017
PIB real (crescimento em %)	3,5%	3,5%	3,5%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	28.975.373,75	29.989.511,83	31.039.144,74

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2013 do Governo do Estado.

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2015, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,141

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 496

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

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

2015

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2013 (a)	% PIB	2013 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	40.000	0,18	38.511	0,17	-1.489	-3,72
Receitas Primárias (I)	41.454	0,18	41.790	0,19	336	0,81
Despesa Total	40.000	0,18	38.570	0,17	-1.430	-3,58
Despesas Primárias (II)	41.150	0,18	37.701	0,17	-3.449	-8,38
Resultado Primário (III) = (I-II)	304	0,00	4.089	0,02	3.785	1245,07
Resultado Nominal	-2.120	-0,01	1.563	0,01	3.683	-173,73
Dívida Pública Consolidada	2.983	0,01	2.983	0,01	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.563	0,01	1.563	0,01	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2013
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	27.048.821,45

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2013 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2013 ainda não é conhecido.

T. CONTAS
Processo nº 1054/16
Folha nº 507
Rubrica

Fls. nº 1491
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BE5

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4°, §2°, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	34.200	40.000	16,96	44.000	10,00	45.980	4,50	48.049	4,50	50.211	4,50
Receitas Primárias (I)	33.858	41.454	22,43	47.625	14,89	49.768	4,50	52.008	4,50	54.348	4,50
Despesa Total	34.200	40.000	16,96	44.000	10,00	45.980	4,50	48.049	4,50	50.211	4,50
Despesas Primárias (II)	24.000	41.150	71,46	43.095	4,73	45.034	4,50	47.061	4,50	49.179	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	9.858	304	-96,92	4.530	10,16	4.734	4,50	4.947	4,50	5.169	4,50
Resultado Nominal	1.153	-2.120	-283,87	156	-107,37	-77	-149,50	-74	-4,50	-71	-4,50
Dívida Pública Consolidada	3.256	2.983	-8,38	3.281	10,00	3.134	-4,50	2.993	-4,50	2.858	-4,50
Dívida Consolidada Líquida	3.683	1.563	-57,56	1.719	10,00	1.642	-4,50	1.568	-4,50	1.497	-4,50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	37.825	41.800	10,51	44.000	5,26	44.000	0,00	44.001	0,00	44.006	0,01
Receitas Primárias (I)	37.447	43.319	15,68	47.625	9,94	47.625	0,00	47.626	0,00	47.632	0,01
Despesa Total	37.825	41.800	10,51	44.000	5,26	44.000	0,00	44.001	0,00	44.006	0,01
Despesas Primárias (II)	26.544	43.002	62,00	43.095	0,22	43.095	0,00	43.096	0,00	43.101	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	10.903	318	-97,09	4.530	9,72	4.530	0,00	4.530	0,00	4.531	0,01
Resultado Nominal	1.275	-2.215	-273,73	156	-4,46	-74	-147,37	-68	-8,61	-62	-8,60
Dívida Pública Consolidada	3.601	3.117	-13,44	3.281	5,26	2.999	-8,61	2.741	-8,61	2.505	-8,60
Dívida Consolidada Líquida	4.073	1.633	-59,90	1.719	5,26	1.571	-8,61	1.436	-8,61	1.312	-8,60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
*5,84%	*5,91%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:	
2012=Valor Corrente x 1,306	2015=Valor Corrente / 1,045
2013=Valor Corrente x 1,045	2016=Valor Corrente / 1,092
2014=Valor Corrente	2017=Valor Corrente / 1,141

Rubrica

Folha nº

Processo

TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº 498

Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AF638840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	9.409	100	860	100
TOTAL	**0**	**0**	**9.409**	**100**	**860**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 1: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquida não consta valor para o exercício de 2013.

Nota 2: o valor do resultado acumulado do Patrimônio Líquido de 2011 está de acordo com a LDO/2013 Lei nº 437 de 10/08/2012

Rubrica

Folha nº 502

Processo 1054/16

T. CONTAS

Fls. nº 509

Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 510 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 509

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
2015

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	10
Alienação de Bens Móveis	0	0	10
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	10
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	10
Investimentos	-	-	10
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2013 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2012 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2011 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 103
Rubrica

Fls. n.º 509
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 511 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Folha 510

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FL. 501
Rubrica

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015

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) = (Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 504
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 505
Rubrica

Fls. nº 502
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

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
2015

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — *R$ Milhares*

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

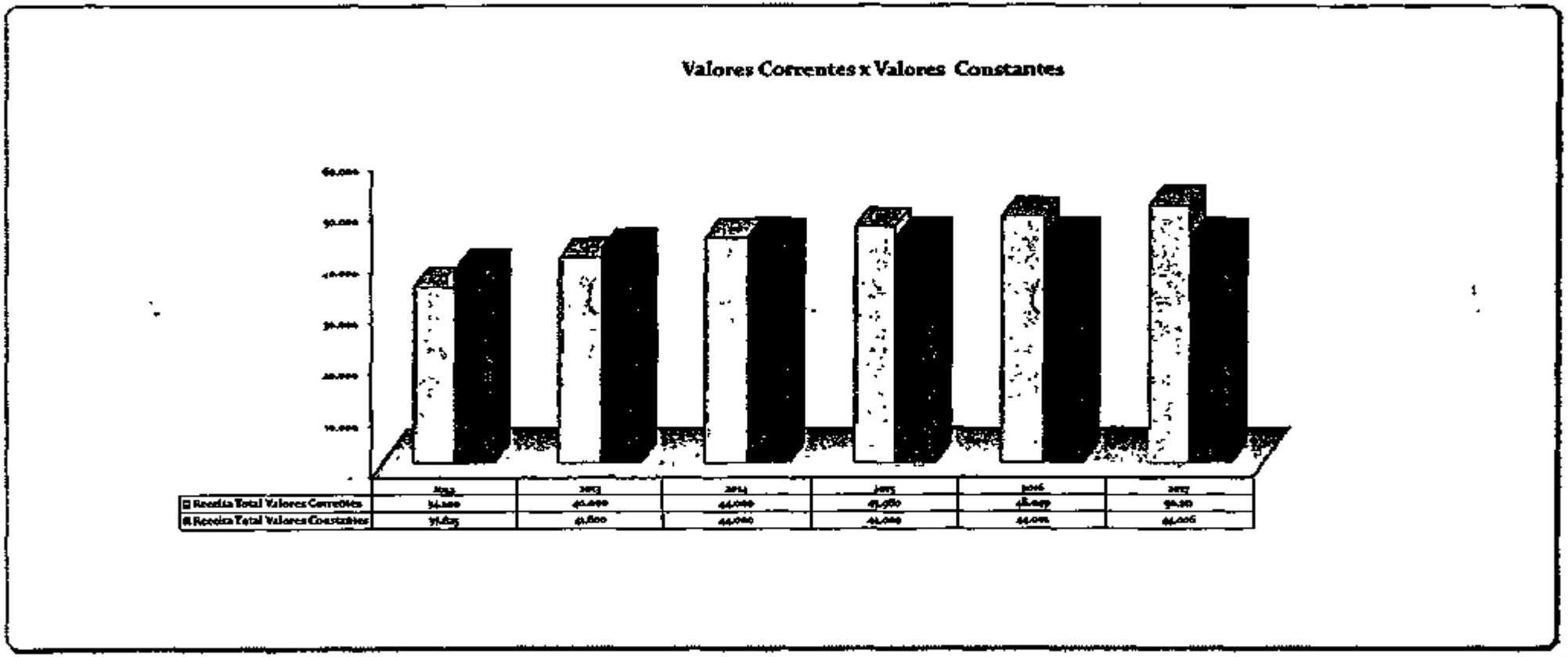
Fls. nº 502
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2012	34.200	37.825
2013	40.800	41.800
2014	44.000	44.000
2015	45.550	44.009
2016	48.049	44.091
2017	50.211	44.006

Rs milhares



T. CONTAS
Processo
Folha nº 507
Rubrica

Fls. nº 504
Rubrica

GRAFICO LDO 2015
Gráfico I - Demonstrativo III

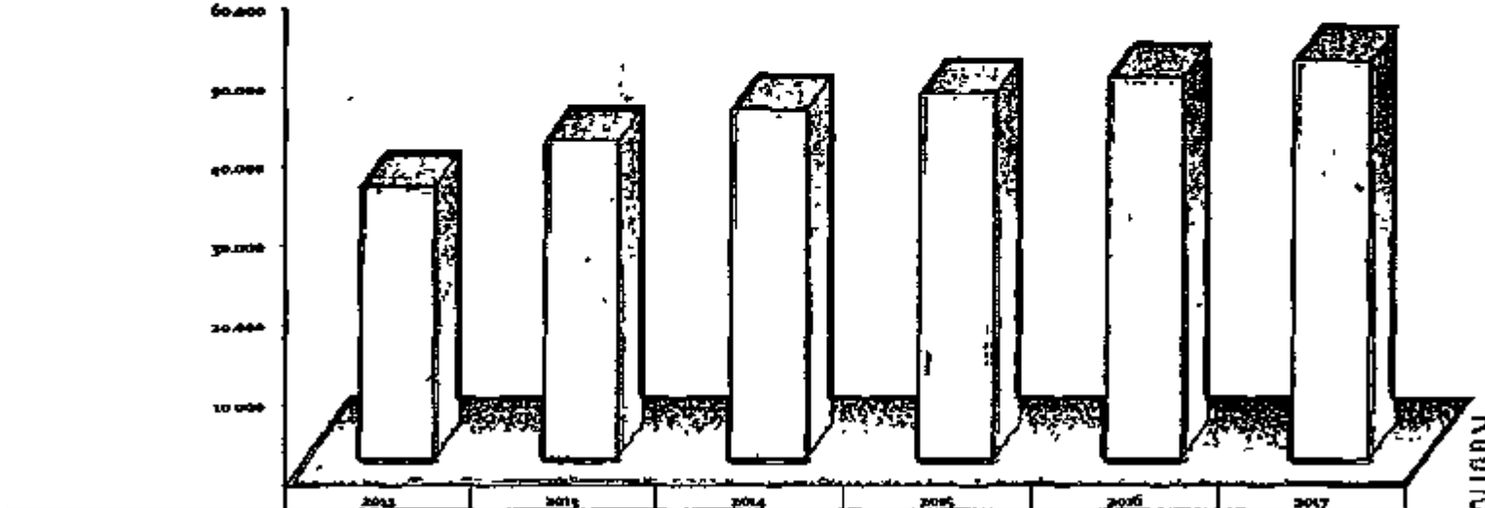
Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299EA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2012	34.200
2013	40.000
2014	44.000
2015	45.980
2016	48.049
2017	50.331

Rs milhares

Evolução de Arrecadação



T. CONTAS
Processo
Folha nº 509
Rubrica

Fls. nº 509
Rubrica

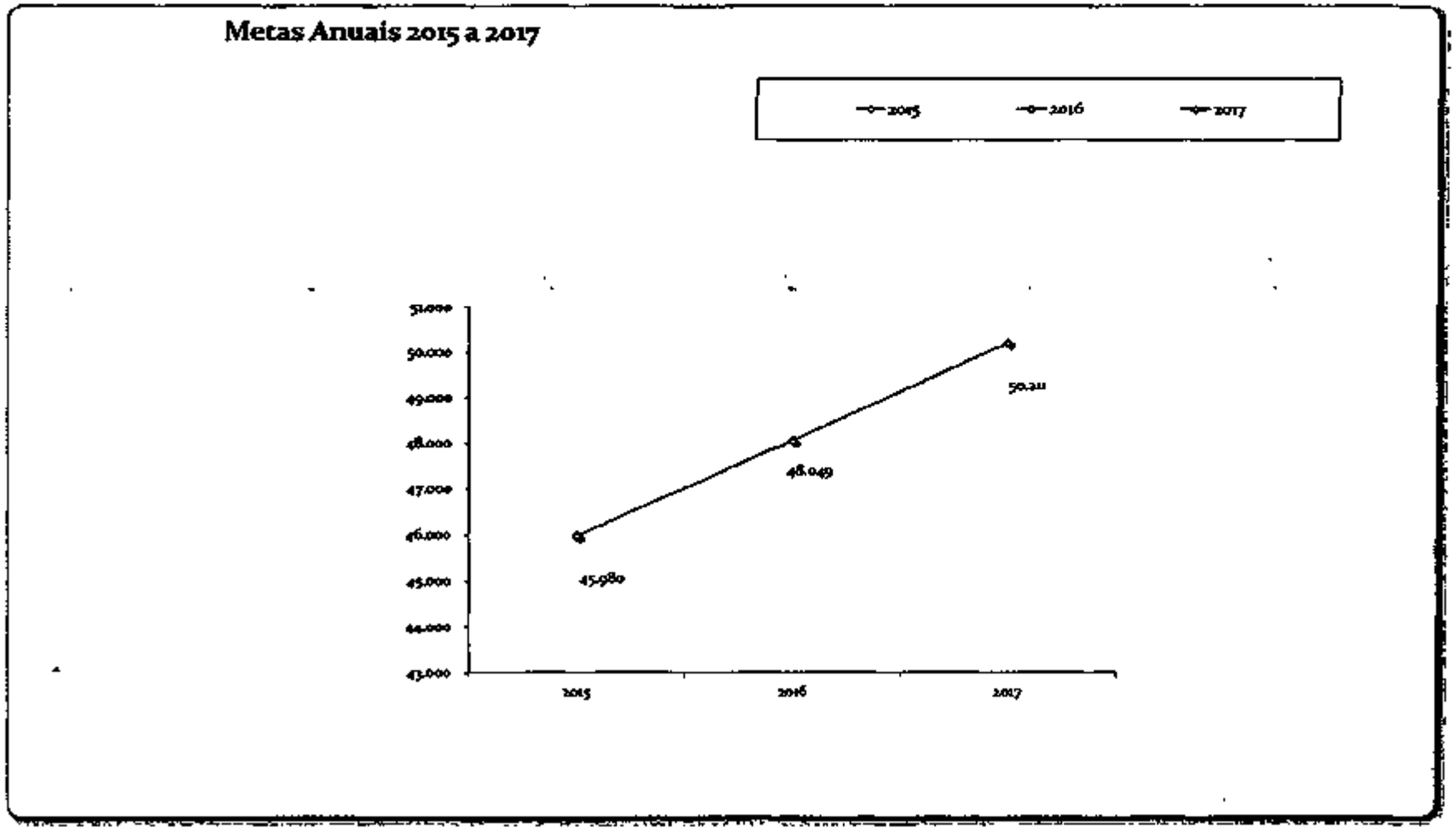
GRAFICO LDO '2017
Grafico II - Demonstrativo III

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2015	45.980
2016	48.049
2017	50.211

R$ milhares



Fls. nº 506
Rubrica
T. CONTAS
Processo
Folha nº 504
Rubrica

GRAFICO LDO 2015
Grafico III - Demonstrativo I

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2013 Previsto	2013 Realizado
Receita Total	40.000	38.611

R$ milhares

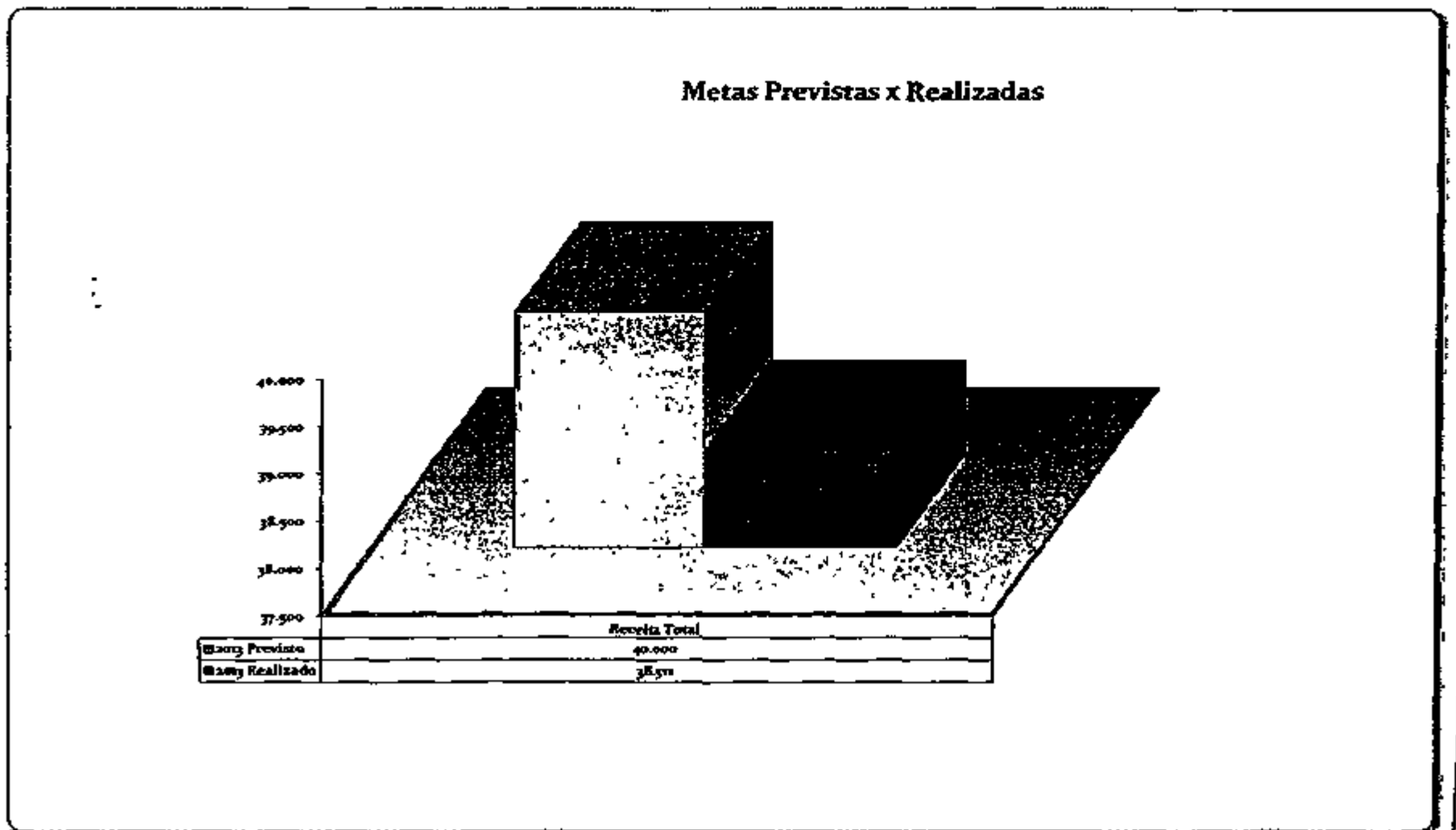


GRAFICO LDO 2015
Grafico III - Demonstrativo II

Fls. n.º 507
Rubrica
T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 518 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 5/7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta Orçamentária do Município de Porto da Folha e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 511
Rubrica

Às dez horas do dia vinte e nove do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes secretários, vereadores demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao publico presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2015. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome,

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 509
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 512
Rubrica

informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação.

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata conforme assinaturas da relação em anexo.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 520 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 519

fls. nº 510
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

REALIZADA EM 29/12/14

T. CONTAS
Processo 1854/14
Folha nº 513
Rubrica

Thais Araujo Aragão
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 511

Rubrica

Nicolau Lourenço 52.
Marcal Ramos da Silva
Maria Soledi Freitas
Antonio Carlos dos Santos
José Francisco de Melo
Jorge Renato Fortes Alves
[illegible]
Silvia Amorim Silva
Silvana da Silva
Paula Rodrigues Siqueira
Edla Gerbasi Alves
Nadia Carolina Alves
Ridvan Farias Júnior
Edvaldo Freitas [illegible]
Everton Santos Martins

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 511
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 512
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 515
Rubrica

LEI Nº 501/2014.
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art. 2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R$ 53.900.000,00, (cinquenta e três milhões e novecentos mil reais).

Art. 3º - A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R$ 53.900.000,00, (cinqüenta e três milhões e novecentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I – R$ 40.832.033,63 (quarenta milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trinta e três reais e sessenta e três centavos), do orçamento fiscal.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690289BEA

Processo TC/001054/2016
página 523 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 522

Fls. 522
Rubrica

II - R$ 13.067.966,37 (treze milhões, sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), do orçamento da seguridade social.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 516
Rubrica

Art. 5º - O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6º - Fica o Executivo municipal autorizado a proceder o remanejamento dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subseqüente a sua assinatura.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 05% (cinco por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2015, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2015.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 524 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 523

Fls. 516
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art. 10º - Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11º - Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 517
Rubrica

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 19 de Dezembro de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3349-8299 CNPJ-13.131.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 525 da peça unificada
PRODIS - Nº 185/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 524

Fls. n. 518
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
(FRANCISQUINHO PT)

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 518
Rubrica

EMENDA MODIFICATIVA Nº 008/2014

AO PROJETO DE LEI Nº 30/2014

O Vereador que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa propôs a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA nº 30/2014 de 25 de agosto de 2014.

Art.1º - Durante a execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

Art. 7º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir credito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de1964.

Passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 7º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir credito adicional suplementar até o limite de 5% (cinco por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas datações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964

JUSTIFICATIVA: Complementar em Plenário

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo – Porto da Folha-SE, 28 de novembro de 2014.

José Francisco de Melo
Vereador do PT

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 526 da peça unificada
DOCDIG nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 525

Fls. nº 526
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Porto da Folha (Se), 19 de Dezembro de 2014.

Ofício nº. 327/2014.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 518
Rubrica

Senhor Presidente,

Em anexo, estamos encaminhando o Veto Integral a Emenda Modificativa nº 008/2014 ao Projeto de lei nº 030/2014 (LOA).

Ao ensejo, renovamos votos de estima, consideração e apreço.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Exmo. Sr.
RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGÃO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Porto da Folha/SE.

RECEBI 19/12/2014
Djair Ferreira da Silva
Secretário de Controle Interno

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – centro
Fone: Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00 Email: Gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 527 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 526
Fls. n.º 517
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Porto da Folha/SE, 19 de Dezembro de 2014.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 580
Ru

Ao Senhor
RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGÃO
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativos de
PORTO DA FOLHA - SE

Assunto: **ENCAMINHA VETO A EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 30/2014 (LOA)**

MENSAGEM Nº 037/2014.

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Lei Orgânica do Município, decidi **VETAR INTEGRALMENTE**, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a emenda nº 008/2014, relativa ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, aprovado por essa egrégia Câmara de Vereadores.

Ouvida, a Procuradoria Geral do Município manifestou-se pelo veto da seguinte forma:

RAZÕES DO VETO

Os créditos adicionais, de acordo com o art. 41 da Lei nº 4.320/64, classificam-se em:

"I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública".

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3349-1299 CNPJ-13.131.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 528 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 527

Fls. nº 518
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 527
Rubrica

É preciso ficar claro, em primeiro lugar, que as leis relativas a créditos suplementares e especiais, ao contrário da Lei Orçamentária Anual, não fixam de imediato novas programações de despesas ou os novos valores, mas apenas autorizam o Poder Executivo a fazê-lo, mediante decreto executivo, dentro dos limites que estabelecer.

Esta é a inteligência dos dispositivos sobre créditos adicionais constantes da Lei nº 4.320/64 (especialmente do art. 42)[1] e é uma das diferenças marcantes entre a Lei Orçamentária Anual e as leis que autorizam a abertura de créditos adicionais.

Não se discute a possibilidade de submissão dos projetos de crédito adicional, como qualquer projeto de lei, ao crivo do Poder Legislativo. Ora, se se admite a possibilidade de emendas é porque o Legislativo tem a expectativa de que o propósito nelas contidos seja acolhido, caso contrário estaria o Legislativo, deliberadamente, exercendo uma atividade desvinculada de sua missão constitucional.

O que não pode acontecer é se estabelecer limites ao poder de emendar projetos de crédito adicional pelos parlamentares. O § 3º do art. 166 da Constituição Federal diz o seguinte:

"As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso..."

Aos projetos de lei relativos a crédito adicional, portanto, se aplicam, além de outras fixadas em lei ou regulamentos, as restrições constantes do mencionado § 3º do art. 166 da Constituição.

De acordo com tal dispositivo constitucional, somente poderão ser aprovadas emendas que:

[1] Art. 42 da Lei nº 4.320/64: "Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo".

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 529 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 528

Fls nº 519
Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 527
Rubrica

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Parece óbvio que a redução do valor global da proposta de crédito adicional remetida pelo Poder Executivo no aludido Projeto de Lei só pode ser diminuída dentro das limitações fixadas nos atos mencionados. Caso o Legislativo não concorde com o aumento de despesa prevista na Lei Orçamentária ou a criação de nova despesa ou, ainda, com o cancelamento de determinadas dotações, deve observar as determinações apontadas acima, o que não ocorreu no presente caso, fato que fundamenta o veto jurídico da emenda nº 008/2014, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara de Vereadores deste Município

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNCIPAL

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 530 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 529

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			15.000,00
Total da Ação:			15.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00
Total da Ação:			12.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		165.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		336.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
Total da Ação:		1.023.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.650.000,00	1.623.000,00	27.000,00
Total do Orgao:	1.650.000,00	1.623.000,00	27.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº 530
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 531 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 530

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Alvará	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	Total da Ação:		20.000,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		57.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.220,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		64.977,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
	Total da Ação:	571.397,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	591.397,00	571.397,00	20.000,00

Fls. n.º 581
Rubrica

T. CONTAS
Processo
Folha nº 530
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 532 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 531

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.900,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.023,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	159.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	
Total da Ação:	3.894.923,00	
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	80.000,00	
Total da Ação:	230.000,00	
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica
Fls. nº 532
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 533 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 532

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.580,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
	Total da Ação:	42.680,00	
Ação: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 2098 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária: 4.201.023,00	4.181.023,00	20.000,00

T. CONTAS
Processo nº
Rubrica

533

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 534 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 533 DA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00
Total da Ação:		14.500,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	518.300,00	
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	900.000,00	
Total da Ação:	900.000,00	
Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	

T. CONTAS
Processo nº
Rubrica

524

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2015

GOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0199.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
	Total da Ação:		15.500,00	
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS			300.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	
	Total da Ação:		301.000,00	
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP				
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			180.000,00	
	Total da Ação:		180.000,00	
Ação: 8999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.642,63	
	Total da Ação:		51.642,63	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.662.242,63	1.667.442,63	14.800,00

T. CONTAS
Processo
Folha
Rubrica

Fls. n.º 535
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 536 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 535 DA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POUPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 536
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 537 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 536

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
Total da Ação:		3.500,00
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 537
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 538 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 537

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Contas	Atividade	Projeto
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0183.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.600,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	825.200,00	
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.500,00	
Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 537
Rubrica

Fls. Nº 538
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:		11.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	941.200,00	839.700,00	101.500,00

Fls. n.º 529
Rubrica

Y. CONTAS
Processo
Folha nº 527
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 540 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 539

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Adotado	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		170.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
Total da Ação:		260.000,00
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	172.700,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 540

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 541 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 540

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.760,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.880,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.300,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	1.259.660,00	
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.460,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 541
Rubrica

Fls. nº 541
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 542 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 541 de 2015

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0183.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0183.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.500,00	
4490.51.00.00 : 0183.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.600,00	
4490.51.00.00 : 0183.026 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0183.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0183.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00	
	Total da Ação:	285.960,00	
Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0183.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0183.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500,00	
3390.39.00.00 : 0183.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	14.500,00	
Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 0183.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.026 - MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.050 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0183.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 0183.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00	
3390.39.00.00 : 0183.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.430.815,00	
	Total da Ação:	1.917.815,00	
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.043,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 542
Rubrica

Fls. Nº 542
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 543 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 542

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	499.135,00	
Total da Ação:	574.976,00	
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	176.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC.DE CONTRUDE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.618,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	748.038,00	
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 543
Rubrica

Fls. lt.º 543
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 544 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 543 DA 2015

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	94.000,00	
Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0106.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
Total da Ação:	65.000,00	
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

T. CONTAS
Processo nº 3117
Folha nº
Rubrica

Fls. N.º 534
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 545 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 544

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		15.100,00	
Ação: 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			280.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			18.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			400.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
	Total da Ação:		800.000,00	
Ação: 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	
	Total da Ação:		9.000,00	
Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	
	Total da Ação:		9.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.186.071,00	5.813.071,00	373.000,00

T. CONTAS
Processo
Fls. nº 535
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 546 da peça unificada.
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 545 de 2015

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		16.500,00
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00
Total da Ação:		35.000,00
Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.921.196,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	614.220,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3200.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3330.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3330.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3330.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	249.160,00	
3330.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3330.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3330.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3330.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.800,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.035.146,00	
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3200.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 547
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 547 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 546

Conta		Aplicação	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEN OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	
	Total da Ação:	72.300,00	
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.486.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
	Total da Ação:	13.790.000,00	
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.854,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	35.854,00	
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
	Total da Ação:	15.200,00	
	Total da Unidade Orçamentária: 19.000.000,00	18.546.500,00	54.500,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº 547
Rubrica

Arquivo incluído por Renara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 548 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 547 de 2015

Conta	Atividade	Projeto	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 08000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			41.000,00
Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			25.000,00
Total da Ação:			55.000,00
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00
Total da Ação:			60.000,00
Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			12.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			120.000,00
Total da Ação:			192.000,00
Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			9.000,00
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 538
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 549 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 548

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		65.000,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
Total da Ação:		515.000,00
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

539

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 550 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 540

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		301.000,00
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.400,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.400,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 540
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 551 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 550

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.700,00	
	Total da Ação:	2.471.700,00	
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		912.300,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
	Total da Ação:	1.018.300,00	
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 2061 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	5.016.400,00	3.557.000,00	1.461.400,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 541
Rubrica

Arquivo incluído por Romario Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 552 da peca unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 551 de 1

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	467.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. N.º 542
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C7DEDD6EF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 553 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 551

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		70.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.000,00	
Total da Ação:		250.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	737.000,00	717.000,00	20.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº 543
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	293.000,00	

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº 544
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF58690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 555 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 554 da peça unificada

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
Total da Ação:		18.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	348.100,00	302.100,00	46.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº 545
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 556 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 555

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Ação: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
	Total da Ação:		3.000,00
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		29.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.600,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
	Total da Ação:	179.000,00	
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
	Total da Ação:	318.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	500.500,00	497.500,00	3.000,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 546
Rubrica

Arquivo incluído por Rafaela Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 557 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 556

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			6.000,00
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3330.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3330.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3330.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3330.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3330.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.500,00	
3330.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
Total da Ação:		103.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	111.100,00	103.100,00	8.000,00
Total do Orgão:	39.349.033,63	37.199.833,63	2.119.200,00

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Fls. n.º 544

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 19/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Alt/Acrés	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.091,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		9.091,00
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		143.619,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		150.619,00
Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº 551
Rubrica

Fls. nº 548
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Anulado	Prejmo
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00 : 0183.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0183.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 0183.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0183.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0183.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		352.000,00	
3190.16.00.00 : 0183.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 0183.006 - SENTENCAS JUDICIAIS		31.000,00	
3190.92.00.00 : 0183.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00	
3190.94.00.00 : 0183.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0183.006 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.160,00	
3390.14.00.00 : 0183.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.30.00.00 : 0183.006 - MATERIAL DE CONSUMO		453.484,00	
3390.32.00.00 : 0183.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0183.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.000,00	
3390.35.00.00 : 0183.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA		80.000,00	
3390.36.00.00 : 0183.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.160,00	
3390.39.00.00 : 0183.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		407.601,00	
3390.47.00.00 : 0183.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00 : 0183.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.91.00.00 : 0183.006 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0183.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.234,00	
3390.94.00.00 : 0183.006 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.95.00.00 : 0183.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4090.71.00.00 : 0183.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	3.227.649,00	
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.400,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 549
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCBF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 560 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 559 de 2015

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	70.500,00	
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.560,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.280,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	

Fls. nº 550
Rubrica
T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 552
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 561 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 560

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.690,00	
	Total da Ação:	253.240,00	
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		86.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		140.000,00	
	Total da Ação:	226.000,00	
Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.620,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.620,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.046,00	
	Total da Ação:	494.886,00	
Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
	Total da Ação:	24.000,00	

Rubrica
T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 561
Rubrica
Fls. nº 561

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 562 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 561

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.100,00	
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	659.000,00	
Ação: 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	770.000,00	
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 33
Rubrica

Fls. nº 562
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 563 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 562

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		918.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		97.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	1.124.000,00	
Ação: 2091 - SAÚDE RURAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.460,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	55.460,00	
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	6.600,00	
Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.245.783,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.386,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		245.600,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	2.709.469,00	

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica
Fls. nº 563

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCE0A690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 564 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 563

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2015 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.816.824,00	9.644.124,00	172.700,00
Total do Orgao:	9.816.824,00	9.644.124,00	172.700,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº 564
Rubrica

Fls. nº 564
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 565 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 564

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,80
Total da Ação:		42.080,80
Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00	75.000,00	0,00

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 565
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 566 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 565

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atualizado	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	36.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 36.000,00	36.000,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 566
Rubrica

Fls. nº 566
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 567 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 566 DA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atualizado	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
Ação: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
Total da Ação:		26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	26.000,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 570
Rubrica

fls. nº 557
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 568 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 567

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Aditivado	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00
Total da Ação:		21.400,00
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.445,00
Total da Ação:		16.445,00
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.897 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		315.000,00
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.920,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
Total da Ação:		18.920,00
Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00

T. CONTAS
Processo 1001/16
Folha nº 568
Rubrica

Fls. nº 558
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 569 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 568

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		320.000,00
Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.020,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.800,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.858,37	
Total da Ação:	180.678,37	
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51,100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	214.200,00	
Ação: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 569
Rubrica

Fls. nº 569
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 570 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 569 DA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
3190.10.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	59.400,00	
Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0192.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	67.000,00	
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 563
Rubrica

Fls. nº 560
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 571 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 570

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00,00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00,00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00,00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	78.200,00	
Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00,00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	
3190.11.00,00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.080,00	
3190.13.00,00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00	
3390.14.00,00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00,00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.800,00	
3390.36.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.48.00,00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00,00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	157.440,00	
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00,00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00,00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00,00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00,00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00,00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00,00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00,00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	61.200,00	
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00,00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00,00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.717,00	
3190.13.00,00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
3390.14.00,00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00,00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00,00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00,00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00,00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº 561
Rubrica

Fls. nº 561
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 572 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 571

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	75.817,00	
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.280,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
	Total da Ação:	154.280,00	
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.420,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	20.420,00	
Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		15.000,00	
	Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		51.900,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

T. CONTAS
Processo 1.671/16
Folha nº 565
Rubrica
Fls. nº 562
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Alvado	Projeto
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.800,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		112.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		76.400,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.200,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.425,00	
	Total da Ação:	725.925,00	
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.557,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.340,00	
	Total da Ação:	85.497,00	
Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

fls. nº 563
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 574 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 573

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	61.600,00	
Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	189.700,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.877.142,37	2.235.377,37	741.765,00
	Total do Orgao:	3.114.142,37	2.372.377,37	741.765,00
	Total da Despesa:		53.900.000,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 562
Rubrica

Fls. nº 564
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 575 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 574

Fls. nº 565
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 568
Rubrica

LEI Nº 505/2015
DE 08 DE ABRIL DE 2015

Abre créditos suplementares até o limite de mais 04% (quatro por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 04% (quatro por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 501 de 19 de dezembro de 2014 – Orçamento para o exercício de 2015.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24 de fevereiro do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 08 de Abril de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax: 3349-1299 CNPJ-13.131.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 266
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 569
Rubrica

LEI Nº 518/2015
DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe usando das atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o Fundo Municipal de Assistência Social deste Município – FMAS, para compra de material para o Conselho Tutelar, a seguir descrito.

MOBILIÁRIOS:

05 bancas para computadores;
05 birôs;
02 armários para guardar documentos;
Cadeiras

APARELHOS DOMÉSTICOS:

01 geladeira;
01 fogão.

APARELHO ELETRÔNICO:

05 computadores completos,
01 aparelho de telefonia fixo com linha;
01 aparelho de telefonia móvel com linha.

VEÍCULO:

01 automóvel 0 Km.

Aluguel de 01 casa ampla com pelo menos 05 salas para melhor acondicionar os Conselheiros Tutelares.

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 577 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 576

Fls. nº 567
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 570
Rubrica

LEI Nº 522/2015
DE 21 DE OUTUBRO DE 2015

Abre créditos suplementares até o limite de mais 4% (quatro por cento), respeitando o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 4% (quatro por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 501 de 19 de dezembro de 2014 – Orçamento para o exercício de 2015.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de junho do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 21 de outubro de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3349-1299 CNPJ-13.131.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 578 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 577

S. n°
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 577
Rubrica

LEI Nº 529/2015
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

Abre créditos suplementares até o limite de mais 3,5% (três virgula cinco por cento), respeitando o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 3,5% (três virgula cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 501 de 19 de dezembro de 2014 – Orçamento para o exercício de 2015.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Outubro do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Porto da Folha/SE, 02 de Dezembro de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3349-1299 CNPJ-13.131.982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 579 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 578 DO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 579
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Janeiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 727.812,40 ///SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 501,

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 578
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020039	238.765,00
339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020062	1.400,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020077	4.073,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020100	40.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020107	1.800,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020075	20.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020081	7.000,00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020040	83.392,40

2089 PAB - FIXO

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020088	21.401,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020087	110.561,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020071	187.800,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020073	5.600,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020080	6.000,00
	Soma da Unidade:	727.812,40
	Total:	727.812,40

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020039	238.765,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020062	1.400,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020071	187.800,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020077	4.073,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020100	40.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020107	1.800,00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020040	83.392,40

2089 PAB - FIXO

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020060	6.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020081	7.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020087	110.561,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020088	21.401,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Janeiro / 2015

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020073	6.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020075	20.000,00
	Soma da Unidade:	727.812,40
	Total:	727.812,40

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Janeiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1064/16
Folha nº 573
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 581 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 581

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 531
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO — Janeiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 109.381,27 //CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 524
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020086	3.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020097	2.516,53
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020098	2.900,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020001	400,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020061	2.735,39
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020085	2.700,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319092-0193.397 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020083	3.572,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020082	3.000,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020060	1.832,67
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020084	3.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020043	42.010,48
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020048	3.344,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020049	3.962,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020002	600,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020106	6.000,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020003	600,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020058	9.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020059	17.064,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020099	724,00
	Soma da Unidade:	109.381,27
	Total:	109.381,27

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020059	17.064,00
1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020058	9.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 582 da peça unificada
DOCDIG - Nº1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 581

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Janeiro / 2015

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	01020001	400,00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020082	3 000,00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020083	3 572 00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020084	3 000,00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020085	2 700,00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020086	3 000 00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020087	2 516,53
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020088	2 800,00
319011-0193 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	01020089	724,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	01020043	42 010,48
339094-0100 000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC	01020048	3 344,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	01020060	1 632 67
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	01020061	2 735,39
339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	01020106	6 000 00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	01020049	3 982,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	01020002	800,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF			
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	01020003	800,00
	Soma da Unidade		109.381,27
	Total		109.381,27

Art. 3o - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Janeiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 515
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 583 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 582

Fls. nº 575
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO — **Janeiro / 2015**

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.412.273,15 //UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS, QUINZE CENTAVOS// e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 576
Rubrica

Art 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020085	7.476,00
	Soma da Unidade	7.476,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020031	10.500,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020108	7.650,38
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020110	8.150,00

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020019	50.000,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020034	10.200,00
	Soma da Unidade	86.500,38

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020017	1.500,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020030	8.000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020057	2.904,00
	Soma da Unidade	12.404,00

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020004	1.000,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020016	7.500,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020028	9.000,00
	Soma da Unidade	17.500,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020036	69.000,00
319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020047	37.000,00
319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020064	10.480,00
319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020104	8.400,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339092-0193 022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020090	19.126,00
339092-0193 022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020093	1.760,52
339092-0193 022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020094	42.635,00
339092-0193 026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020096	11.760,52
339092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020101	70.000,00
	Soma da Unidade	276.162,04

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 584 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 583

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020021	101.353,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020022	76.000,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020023	48.000,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020025	216.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020058	31.645,51

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020007	30.646,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020020	254.000,00
	Soma da Unidade:	757.644,51

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020005	1.800,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020015	41.540,90
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020026	8.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020035	142.395,32
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020041	21.700,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020089	1.200,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020102	650,00
	Soma da Unidade:	217.886,22

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020044	11.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020066	1.800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020103	16.100,00
	Soma da Unidade:	28.900,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020027	4.400,00
	Soma da Unidade:	4.400,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020029	9.400,00
	Soma da Unidade:	9.400,00
	Total:	1.412.273,16

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020019	50.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020065	7.476,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020066	1.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC . 01020110	8.150,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 585 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 584

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 538
Rubrica

Soma da Unidade		67.428,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020003	10.500,00
319094-0100 000 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC 01020108	7.650,38
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC 01020057	2.904,00
Soma da Unidade		21.054,38
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020017	1.500,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020030	8.000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020064	10.480,00
Soma da Unidade		19.980,00
06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA MEIO AMBIENTE E		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020016	7.500,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020022	76.000,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 01020028	9.000,00
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO		
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020004	1.000,00
Soma da Unidade		93.500,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319013-0193 050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020023	48.000,00
339032-0193 050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC 01020104	8.400,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020025	216.000,00
339039-0193 060 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020034	10.200,00
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020035	142.395,32
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020036	69.000,00
339039-0193 060 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020047	37.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 01020090	19.128,00
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
319011-0193 022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 01020021	101.353,00
Soma da Unidade		651.474,32
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2289 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020007	30.646,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020093	1.760,52
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020094	42.635,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020096	11.760,52
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020101	70.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 586 da peça unificada
PROCDIG_JNT 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 585

319092-0193 003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 01020058	31 645,51
	Soma da Unidade	188.447,55
06006 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020026	8 600,00
339039-0193 020 MATERIAL DE CONSUMO	NC 01020102	650,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 01020005	1 500 00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020015	41 640 90
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020020	254 000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 01020041	21 700,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 01020089	1 200 00
	Soma da Unidade	329.490,90
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE		
319011-0193 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 01020044	11 000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020103	16 100,00
	Soma da Unidade	16.100,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020027	4 400,00
	Soma da Unidade	4.400,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 01020029	9 400,00
	Soma da Unidade	9.400,00
	Total	1.412.273,15

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Janeiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1850/16
Folha nº 529
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 587 da peça unificada
DOCDIG - Nº 185012018
DIGITALIZAÇÃO
página 586

Fls nº 587
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO — **Fevereiro / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 295.530,68 //DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 380
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE

339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02020022	760,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS

319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020004	80 270,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020018	78 000,48

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020017	110 600,00
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020019	13 900,20
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020026	12 000,00
	Soma da Unidade	295.530,68
	Total	295.530,68

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE

339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020004	80 270,00
339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020017	110 600,00
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020018	78 000,48
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020019	13 900,20
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020022	760,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020026	12 000,00
	Soma da Unidade	295 530,68
	Total	295.530,68

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 588 da peça unificada
SOLDIG - Nº 1350/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 587

Fls nº 588
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 32.118,00 //TRINTA E DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501

T. CONTAS
Processo 1064/16
Folha nº 581
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339030-0193 030 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020028	2 256,00

4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339030-0193 030 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020027	1 262,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020006	19 000,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-0100 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 02020001	1 000,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020029	1 600,00

8301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339039-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02020002	3 000,00
339039-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02020003	4 000,00
	Soma da Unidade	32.118,00
	Total	32.118,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 02020027	1 262,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 02020028	2 256,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 02020029	1 600,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 02020002	3 000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02020003	4 000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02020006	19 000,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 02020001	1 000,00
	Soma da Unidade	32.118,00
	Total	32.118,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 589 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 588 de 1

Fls. nº 549

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 163.585,00 //CENTO E SESSENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS// e dá outras providências

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 582
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, no importância supra, para reforço das seguintes dotações.

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020013	11.100,00
	Soma da Unidade	11.100,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020007	8.060,00
	Soma da Unidade	8.060,00

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020015	8.425,00
	Soma da Unidade	8.425,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020020	3.600,00

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0198 022 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02020032	108.000,00
	Soma da Unidade	111.600,00

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020008	7.200,00
	Soma da Unidade	7.200,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020009	5.600,00
	Soma da Unidade	5.600,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 02020010	11.560,00
	Soma da Unidade	11.560,00
	Total	163.585,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o , utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo.

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Arquivo incluído por Painara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls nº 580
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020013	11 100,00
	Soma da Unidade	11.100,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020007	8 080,00
	Soma da Unidade	8.080,00

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02020015	8 425,00
	Soma da Unidade	8.425,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193 050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 02020020	3 600,00

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

319011-0193 022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 02020032	108 000,00
	Soma da Unidade	111.600,00

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020008	7 200,00
	Soma da Unidade	7.200,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020009	5 600,00
	Soma da Unidade	5.600,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02020010	11 580,00
	Soma da Unidade	11.580,00
	Total	163.585,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 583
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 581
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 //DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 584
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339014-0193.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	2.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030001	2.000,00
	Soma de Unidade:	2.000,00
	Total:	2.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 592 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 591

Fls. nº 582
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 132.000,00 ///CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS/// e da outras providencias.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 385
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 661,

DECRETA.

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2083 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 02240002	132.000,00
	Soma da Unidade	132.000,00
	Total	132.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 02240002	132.000,00
	Soma da Unidade	132.000,00
	Total	132.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 24 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Folha 593 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 592

Fls nº 593
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 78.108,52 //SETENTA E OITO MIL, CENTO E OITO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 581,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 586
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02240001	78.108,52
	Soma da Unidade	78.108,52
	Total	78.108,52

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4,320/64, conforma discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02240001	78.108,52
	Soma da Unidade	78.108,52
	Total	78.108,52

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 24 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 594 de peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 593

fls. nº 581
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.950,00 //SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

DECRETA.

T. CONTAS
Processo 1091/16
Folha nº 587
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339030-0193 030 MATERIAL DE CONSUMO	NC	02250005	1 950,00

4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339030-0193 030 MATERIAL DE CONSUMO	NC	02250004	3 500,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	02250005	2 500,00
		Soma da Unidade	7.950,00
		Total	7.950,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1092 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	02250004	3 500,00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	02250005	2 500,00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	02250006	1 950,00
		Soma da Unidade	7.950,00
		Total	7.950,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 25 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 595 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 594

Fls. nº 589
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 420.283,00 //QUATROCENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 601,

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 588
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250001	415.200,00
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC 02250003	5.083,00
	Soma da Unidade	420.283,00
	Total:	420.283,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC 02250003	5.083,00
	Soma da Unidade	5.083,00

06006 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02250001	415.200,00
	Soma da Unidade:	415.200,00
	Total	420.283,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 25 de Fevereiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 586
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO — Março / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 190.270,80 //#CENTO E NOVENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e da outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 589
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	03020019	53 000,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE

339046-0193 026 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC	03020017	1 570,80
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	03020018	2 000,00

2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

339032-0193 027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	03020014	42 500,00
339032-0193 006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	03020016	64 800,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	03020015	26 400,00
		Soma da Unidade	190.270,80
		Total	190.270,80

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-a os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, perágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE

319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020017	1 570,80

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020014	42 500,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020015	26 400,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020016	64 800,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020018	2 000,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	03020019	53 000,00
		Soma da Unidade	190.270,80
		Total	190.270,80

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Março de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 597 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 596

Fls. nº 534
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ. 99999

DECRETO — Março / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 108.778,25 ///CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 590
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC . 03020023	12.078,15

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020020	7.490,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020021	36.000,00
339030-0193.090 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020022	53.202,10
	Soma da Unidade	108.770,25
	Total	108.770,25

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1092 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020022	53.202,10
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC . 03020023	12.078,15

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC . 03020020	7.490,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020021	36.000,00
	Soma da Unidade	108.770,25
	Total	108.770,25

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Março de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 598 da peça unificada
DOCDIG - 10350/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 597 de 999

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 651.916,04 ///SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS, QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 591
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020001	16 398,00
	Soma da Unidade	16.398,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319004-0100 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 03020002	5 000,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020003	4 800,00
	Soma da Unidade	9.800,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020004	3 740,00
	Soma da Unidade	3 740,00
06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319004-0100 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 03020005	7 700,00
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020006	2 800,00
	Soma da Unidade	10.500,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020012	2 618,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 03020007	373 329,73
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 03020011	116 000,00
6306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 03020008	7 900,00
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 03020009	9 000,00
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 03020010	23 000,00
	Soma da Unidade	531.847,73
06008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO		
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020013	4 300,00
	Soma da Unidade	4.300,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 599 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 598

339092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020024	68 290,31
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020025	700 00
	Soma da Unidade	68 990,31
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020026	2 800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 03020027	3 540,00
	Soma da Unidade	3.540,00
	Total	651.316,04

Art 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o , utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art 43, parágrafo 1o da Lei 4,320/64, conforme discriminação abaixo

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC 03020002	5 000,00
339035-0100 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC 03020024	68 290,31
	Soma da Unidade	73.290,31
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020001	16 396,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020003	4 800,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020004	3 740 00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020006	2 800,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020012	2 618,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020013	4 300,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020025	700,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020026	2 800,00
999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 03020027	3 540,00
	Soma da Unidade	46.696,00
06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 03020005	7 780,80
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 03020009	9 000,00
	Soma da Unidade	16.780,80
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193 050 OBRAS E INSTALACOES	NC 03020008	7 900 00
449051-0193 050 OBRAS E INSTALACOES	NC 03020011	116 000,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 03020007	373 329,73
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
319011-0193 022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 03020010	23 000,00

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 599
Rubrica

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 600 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 593

Fls. nº 590

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Março / 2015

Soma da Unidade	$20.229,73
Total	651.916,04

Art 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Março de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 593
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 601 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 600

Fls. nº 591
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Abril / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 236.240,00 //DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 591
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010001	12.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010002	1.500,00
339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC . 04010004	1.550,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010018	1.500,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010020	90,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010005	65.500,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010015	105.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010017	49.100,00
	Soma da Unidade:	236.240,00
	Total:	236.240,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010018	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010004	1.550,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010001	12.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010005	65.500,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010017	49.100,00
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010002	1.600,00
2089 PAB - FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 04010015	105.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339000-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010020	90,00
	Soma da Unidade:	234.740,00
	Total:	236.240,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 602 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 601

Fls. nº 592
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2015

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Abril de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 595
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 603 da peça unificada
DOCBIGCNT 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 603

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 603
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.600,00 ///UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 601,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 596
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010016	1.600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total:	1.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010016	1.600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total:	1.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Abril de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 604 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 603

Fls. nº 594
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 70.948,58 ///SETENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 597
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010014	24.090,00
	Soma da Unidade:	24.090,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010012	4.800,00
	Soma da Unidade:	4.800,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010007	4.040,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010019	3.500,00
	Soma da Unidade:	7.540,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010009	4.600,00
	Soma da Unidade:	4.600,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010006	2.240,00
6306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010003	14.298,60
	Soma da Unidade:	16.538,60

06006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010008	4.300,00
	Soma da Unidade:	4.300,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010011	2.800,00
	Soma da Unidade:	2.800,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010013	2.800,00
	Soma da Unidade:	2.800,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 605 da peça digitalizada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 604

Fls nº 597
Rubrica

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 04010010	3 540,00
	Soma da Unidade	3.540,00
	Total	70.948,60

Art 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010007	4 040,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010008	4 300,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010009	4 600,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010010	3 540,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010011	2 800,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010012	4 800 00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010013	2 800,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 04010014	24 030,00
	Soma da Unidade	50.910,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 04010019	3 500,00
	Soma da Unidade	3 500,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339035-0193 050 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC 04010006	2 240,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 04010003	14 298,60
	Soma da Unidade	16.538,60
	Total	70.948,60

Art 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Abril de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 598
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 606 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 605

Fls. nº 596
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Abril / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 //UM MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 599
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04100001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforma discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04100001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 10 de Abril de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 600
Processo 001054/2016
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03
do presente processo às fls. 600
Em 30 / 05 / 2016

ADRIANA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 1556

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001054	2016

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....:		
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2016/056937	20/04/2016
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuido:		
Procurador Redistribuido.....:		
Lote Inicial... 0559/16	: 6ª CCT	30/05/2016

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

A U T U A Ç Ã O

Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) com 04 (QUATRO) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu, DIANA MENDONÇA MELO
Téc. da Assessoria Processual - Mat. 1550

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

DISTRIBUIÇÃO	DATA

Processo TC/001054/2016
página 610 da peça unificada
Fls. DIG - Nº 1054/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 309

Fls nº 592
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Abril / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.000,00 //SEIS MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 609
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339033-0193.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04290001	4.500,00

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04290002	1.500,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	**6.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04290001	4.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04290002	1.500,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	**6.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 29 de Abril de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Painara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 611 da peça unificada
DOCDIGCN1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 608

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 608
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO

Maio / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 417 087,00 ///QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, OITENTA E SETE REAIS/// e da outras providências

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 602
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501

DECRETA

Art 1o - Fica aberto Credito Adicional **SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339048-0193 006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC 05040004	1 000,00
339048-0193 006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC 05040005	87 00
339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 05040016	15 000 00
339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 05040017	5 000 00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UPA

339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040012	70 000 00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040019	50 000 00

2069 PAB - FIXO

339030 0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040011	30 000 00
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 05040013	4 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040014	70 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040015	57 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040020	50 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040021	50 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040022	15 000 00
	Soma da Unidade	417 087,00
	Total	417 087,00

Art 2o - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o , utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art 43, parágrafo 1o da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 05040011	30 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 05040016	15 000 00
339035-0193 006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC 05040017	5 000 00
339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 05040019	50 000,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 05040014	70 000 00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

319013-0193 028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 05040015	57 000 00

2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

339036 0193 020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	NC 05040004	1 000 00
339039-0193 020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 05040005	87 00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS

319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 05040013	4 000 00
319013 0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 05040022	15 000 00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 612 da peça unificada
DOCRIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 191

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 590
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Maio / 2015

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05040012	70.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05040020	50.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040021	50.000,00
	Soma da Unidade	417.087,00
	Total	417.087,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Maio de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 603
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 600
Rubrica
CNPJ-99999

DECRETO **Maio / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.105,00 //QUATRO MIL, CENTO E CINCO REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501.

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 604
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 05040018	700,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 05040009	2.205,00
339035-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC . 05040010	1.200,00
	Soma da Unidade.	4.105,00
	Total	4.105,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040018	700,00
	Soma da Unidade	700,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05040009	2.205,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC 05040010	1.200,00
	Soma da Unidade	3.405,00
	Total	4.105,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Maio de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 601
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO

Maio / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.770,00 //QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 681,

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 605
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 05040006	6.720,00
	Soma da Unidade:	6.720,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040001	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040008	120,00
	Soma da Unidade.	120,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040002	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040003	2.430,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040007	300,00
	Soma da Unidade	7.730,00
	Total:	15.770,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040001	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040005	6.720,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040007	300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040008	120,00
	Soma da Unidade.	7.140,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040002	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05040003	2.430,00
	Soma da Unidade:	7.430,00

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 615 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 2/4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 601
Rubrica

CNPJ-99999

DECRETO **Maio / 2015**

Total: 15.770,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Maio de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 606
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 616 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 615

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 603
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO

Maio / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.300,00 ///QUINZE MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 607
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 05130001	15.300,00
	Soma da Unidade	15.300,00
	Total	15.300,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 05130001	15.300,00
	Soma da Unidade	15.300,00
	Total	15.300,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 13 de Maio de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 617 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 616

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 608
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO — **Maio / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.300,00 //DOIS MIL, TREZENTOS REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 608
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05200001	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
	Total:	2.300,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05200001	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
	Total:	2.300,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Maio de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 618 da peça unificada
DOCDIS - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 617

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 605
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 59.360,00 //CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS// e da outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 609
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010007	2.800,00
339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010012	1.600,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010003	30.260,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004	24.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	700,00
	Soma da Unidade:	59.360,00
	Total:	59.360,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010005	700,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	2.800,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010012	1.600,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319013-0193.005 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010003	30.260,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010004	24.000,00
	Soma da Unidade:	59.360,00
	Total:	59.360,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Raiana Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 619 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 618

Fls. nº 606
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Junho / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 375.321,12 //TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS, DOZE CENTAVOS// e dá outras providências

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 610
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 961.

DECRETA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 06010001	903,00
	Soma da Unidade	903,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193 026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 06010008	10 000,00

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 06010002	6 000,00
319092-0193 050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 06010006	4 600,00
339030-0193 050 MATERIAL DE CONSUMO	NC 06010014	13 000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	NC 06010009	65 200,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 06010011	237 318,12
449052-0193 026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 06010013	4 000,00

2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030-0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	NC 06010010	34 100,00
	Soma da Unidade	374.418,12
	Total	375.321,12

Art. 2o. - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o , utilizar-se-a os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 06010010	34 100,00
	Soma da Unidade	34.100,00

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 06010001	903,00
	Soma da Unidade	903,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 06010008	10 000,00

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193 050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 06010002	6 000,00
319004-0193 050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 06010006	4 600,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 06010009	65 200,00
339036-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 06010014	13 000,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 620 da peçaunificada
DOCDIG - Nº 1850/2018 -
DIGITALIZAÇÃO
página 619

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO Junho / 2015

	Soma da Unidade	99.008,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	237.316,12
	Soma da Unidade	237.316,12
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010013	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total:	375.321,12

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 611
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 621 da peça unificada
DOCDIG - 01250/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 608

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 608
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO — Julho / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 79 000,20 ///SETENTA E NOVE MIL REAIS, VINTE CENTAVOS/// e da outras providências

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 612
Rubrica

Art 1o - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1056 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC	07010009	14 000 00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339048-0193 028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC	07010002	1 495 20
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	07010007	2 970,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	07010003	31 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	NC	07010004	19 535 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	07010005	10 000 00
		Soma da Unidade	79 000,20
		Total	79 000,20

Art 2o - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o utilizar-se-a os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art 43, parágrafo 1o da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE

449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC	07010002	1 495 20
449051 0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC	07010007	2 970 00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

319091-0193 006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC	07010003	31 000 00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

319011-0193 028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	07010004	19 535 00
449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC	07010005	10 000 00
339030 0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	07010009	14 000 00
		Soma da Unidade	79 000,20
		Total	79 000,20

Art 3o - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação revogadas todas as disposições em contrario

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 622 (da peça unificada
DOCDIG - 19/03/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 621)

Fls. nº 607
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 180,00 //CENTO E OITENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Proces · 1054/16
Folha nº 613
Rubri

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4014 CONCURSO PÚBLICO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 07010001	180,00
	Soma da Unidade	180,00
	Total	180,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC 07010001	180,00
	Soma da Unidade:	180,00
	Total	180,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 623 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1650/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 623

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n. 610
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Julho / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 36.500,00 //TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 611
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010008	25.500,00
	Soma da Unidade:	25.500,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010008	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total:	36.500,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010008	11.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010008	25.500,00
	Soma da Unidade:	36.500,00
	Total:	36.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 611
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Julho / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 110,00 //CENTO E DEZ REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 613
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07200001	110,00
	Soma da Unidade:	110,00
	Total:	110,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07200001	110,00
	Soma da Unidade:	110,00
	Total:	110,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 20 de Julho de 2015

AVBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 625 da peça unificada
SIGDOC - Nº 4950/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 624

Fls. n. 612
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 250,00 /DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 591,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 616
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07230001	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
	Total:	250,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07230001	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
	Total:	250,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 23 de Julho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls nº 626
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorlat

CNPJ: 99999

DECRETO — Julho / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.198,00 (UUM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)/ e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581

TCONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 627
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional **SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07310001	1.198,00
	Soma da Unidade:	1.198,00
	Total:	1.198,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07310001	1.198,00
	Soma da Unidade:	1.198,00
	Total:	1.198,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 31 de Julho de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Agosto / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 99.400,00 ///NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 618
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030002	5.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030006	11.700,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030007	3.400,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030003	14.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030004	29.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030005	36.300,00
	Soma da Unidade:	99.400,00
	Total:	99.400,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2086 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030002	5.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030003	14.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030004	29.000,00

2089 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030005	36.300,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030006	11.700,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030007	3.400,00
	Soma da Unidade:	99.400,00
	Total:	99.400,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Agosto de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO — **Agosto / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.620,00 //TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS// e da outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 591,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 619
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

319004-0193.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC - 08030001	3.620,00
	Soma da Unidade.	3.620,00
	Total	3.620,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 08030001	3.620,00
	Soma da Unidade.	3.620,00
	Total.	3.620,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Agosto de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 629 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018 - DIGITALIZAÇÃO
página 628

Fls. nº 616
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Agosto / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 47.476,00 //QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 620
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 08030009	18.900,00

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100 000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC 08030008	26.000,00
	Soma da Unidade:	44.900,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 08030010	2.576,00
	Soma da Unidade	2.576,00
	Total	47.476,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC . 08030008	26.000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 08030009	18.900,00
	Soma da Unidade.	44.900,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC - 08030010	2.576,00
	Soma da Unidade	2.576,00
	Total	47.476,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Agosto de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 611
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 58.815,00 ///CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 621
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08280001	57.640,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08280002	1.175,00
	Soma da Unidade:	58.815,00
	Total:	58.815,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

319011-0193.022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08280001	57.640,00
339033-0193.022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08280002	1.175,00
	Soma da Unidade:	58.815,00
	Total:	58.815,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Agosto de 2015

ABIMO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 631 da pilha unificada
DOCDIG TC 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 630

Fls. n.º 619
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2015

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1064/16
Folha nº 023
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 630
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — **Setembro / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 35.271,00 ///TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 624
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010004	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	32.071,00

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339030-0193.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010005	500,00
	Soma da Unidade:	32.571,00
	Total:	35.271,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010004	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1066 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010013	32.071,00

4014 CONCURSO PÚBLICO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010005	500,00
	Soma da Unidade:	32.571,00
	Total	35.271,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 631
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Setembro / 2016

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 117.445,00 //CENTO E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 625
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA — NC 09010003 — 500,00
Soma da Unidade — 500,00

06005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100 000 SENTENCAS JUDICIAIS — NC 09010016 — 13.345,00
Soma da Unidade — 13.345,00

06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA — NC 09010007 — 600,00
Soma da Unidade — 600,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193 022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA — NC 09010014 — 97.000,00
Soma da Unidade — 97.000,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — NC 09010017 — 6.000,00
Soma da Unidade — 6.000,00

Total — 117.445,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — NC 09010003 — 500,00
Soma da Unidade — 500,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO — NC 09010007 — 600,00
Soma da Unidade — 600,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA — NC 09010014 — 97.000,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 634
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO **Setembro / 2015**

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0199.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO — NC : 09010016 — 13.345,00
Soma da Unidade: 110.345,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA — NC : 09010017 — 6.000,00
Soma da Unidade: 6.000,00

Total: 117.445,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 634
Rubrica

Arquivo incluído por Raiara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 635 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 634

Fls. nº 627
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO — Setembro / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.663,00 /#QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS/// e da outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 627
Rubrica

Art. 1o - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091-0100 000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC 09020001	4.663,00
	Soma da Unidade	4.663,00
	Total	4.663,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999-0100 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC 09020001	4.663,00
	Soma da Unidade	4.663,00
	Total	4.663,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 636 da peça unificada
DOCDIG: Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 635

Fls. nº 614

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Setembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.600,00 ///UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 628
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 541

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional **SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE

339009-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 09040001	1.000,00
339009-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 09040002	600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total	1.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09040001	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 09040002	600,00
	Soma da Unidade.	1.600,00
	Total.	1.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrario.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 637 da peça unificada
DOCDIGI Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 636

Fls. nº 625
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.900,00 //SETE MIL, NOVECENTOS REAIS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 629
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, no importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 09210001	7.900,00
	Soma da Unidade	7.900,00
	Total	7.900,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 09210001	7.900,00
	Soma da Unidade	7.900,00
	Total	7.900,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 21 de Setembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

fls. nº 636
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Setembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 72.023,00 //SETENTA E DOIS MIL, VINTE E TRES REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 561.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 637
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09300001	72.023,00
	Soma da Unidade:	72.023,00
	Total:	72.023,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação (total e/ou parcial) de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0190.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09300001	72.023,00
	Soma da Unidade:	72.023,00
	Total:	72.023,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Setembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 637
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Outubro / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 295 198,00 //DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS// e da outras providências

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 631
Rubrica

DECRETA

Art 1o - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2038 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	NC	10010006	1 578 00
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010018	10 000 00
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010019	31 000 00
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010020	33 000 00
319004 0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010021	37 000 00
319004-0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010022	50 000 00
319004-0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010023	2 000 00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010010	13 500 00

2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010011	34 700 00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011 0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010009	82 420 00
		Soma da Unidade	295.198,00
		Total	295 198,00

Art 2o - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art 43, parágrafo 1o da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010021	37 000 00

2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	10010006	1 578 00
319092 0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	10010010	13 500 00

2091 SAUDE BUCAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010011	34 700,00
		Soma da Unidade	86 778,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1082 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010022	50 000 00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010023	2 000 00

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010018	10 000 00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010019	31 000 00
		Soma da Unidade	93 000,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 640 da peça unificada
DOCDIGA 001850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 639

Fls. nº 638
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 98898

DECRETO **Outubro / 2015**

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010009	82.420,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010020	33.000,00
	Soma da Unidade:	115.420,00
	Total:	295.396,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Outubro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 632
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 641 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 640

Fls. nº 639
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Outubro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 59.900,00 //CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 503,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 033
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 10010001	2 400,00
339039-0193 030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 10010004	6 240,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 10010006	2 800,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 10010017	37 449,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 10010029	11 011,00
	Soma da Unidade	59.900,00
	Total	59.900,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o , utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1066 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC 10010004	6 240,00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC 10010006	2 800,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 10010001	2 400,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339035-0100 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC 10010029	11 011,00
	Soma da Unidade	22.451,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 10010017	37 449,00
	Soma da Unidade	37.449,00
	Total	59.900,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Outubro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 642 da peça unificada
DOCDIG - N° 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 641

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 145.388,90 ///CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 901,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 634
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 10010007	1.100,90
	Soma da Unidade:	1.100,90

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010024	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010025	400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010028	3.000,00

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10010026	63.500,00

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010027	30.000,00
	Soma da Unidade:	99.900,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010005	560,00
	Soma da Unidade:	560,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010016	2.240,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC . 10010002	5.000,00

6305 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	5.000,00
	Soma da Unidade:	12.240,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010013	24.000,00
	Soma da Unidade:	24.000,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010015	2.800,00
	Soma da Unidade:	2.800,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 643 da peça unificada
DOCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 642

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339014-0100 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010012	520,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010014	4 240,00
	Soma da Unidade		4 760,00
	Total		145.388,90

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o , utilizar-se-a os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 635
Rubric

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319094-0100 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC	10010005	500,00
	Soma da Unidade		500,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339093-0100 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC	10010024	3 000,00
339094-0100 000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC	10010025	400,00
	Soma da Unidade		3 400,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193 050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010026	63 500,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010002	5 000,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010003	5 000,00
	Soma da Unidade		73.500,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

449061-0193 003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	10010013	24 000,00
	Soma da Unidade		24 000,00

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010027	30 000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010028	3 000,00
	Soma da Unidade		33 000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010007	1 106,90
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010012	520,00
	Soma da Unidade		1.626,90

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010014	4 240,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010015	2 800,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010016	2 240,00
	Soma da Unidade		9.280,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 644 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 643

Fls. nº 638
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2015

Total: 145.388,90

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Outubro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 636
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 645 da peça unificada
DOCDIG - N° 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 644

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 637
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Outubro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 32.500,00 //TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 637
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do **MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10090002	32.500,00
	Soma da Unidade:	32.500,00
	Total:	32.500,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10090002	32.500,00
	Soma da Unidade:	32.500,00
	Total:	32.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 9 de Outubro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 634
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO — Outubro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 29.000,00 //VINTE E NOVE MIL REAIS// e da outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 638
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

DECRETA.

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

335043-0100 000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC 10090001	29.000,00
	Soma da Unidade	29.000,00
	Total	29.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Credito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo.

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

335043-0100 000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC 10090001	29.000,00
	Soma da Unidade	29.000,00
	Total	29.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 9 de Outubro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Ralnara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 0121
Rubrica
CNPJ 99999

DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 809.020,91 //OITOCENTOS E NOVE MIL, VINTE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 639
Rubrica

Art 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	11030065	2 001,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE			
339048-0193 006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC	11030002	1 695,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	11030003	2 792,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	11030012	280 00
319004-0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	11030013	20 800,00
319004-0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	11030014	1 030,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030075	5 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030076	13 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030077	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030078	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030079	5 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030080	5 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030081	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030082	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030083	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030084	1 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030085	5 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030086	5 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030087	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030088	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030089	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030090	1 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030091	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030092	2 500 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030093	20 500,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030094	20 500 00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	11030095	1 000,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	11030096	1 000,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	11030097	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030098	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030099	41 017,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030100	10 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030101	1 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030102	10 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030103	30 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030104	10 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030105	20 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030106	20 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030107	20 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030108	15 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030109	50 000,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030110	15 000,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 648 da peça unificada
DOCDIG - 004850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 648

T. CONTAS
Processo 1054/16 Fls. nº 636
Folha nº 640 Rubrica
Rubrica

319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030111	84 800,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030112	21 128,00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030113	10 000 00
319013-0193 006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	11030114	51 364,75
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA			
449052-0193 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	11030010	30.900,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030115	73 000,00
2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF			
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030005	38 800 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	11030116	26 000 16
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	11030011	30 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030015	6 900,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030017	2 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030018	4 143 12
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030019	7 656,88
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030020	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030021	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030022	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030023	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030024	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030025	1 600,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030026	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030027	400 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030028	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030029	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030030	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030031	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030032	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030033	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030034	6 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030035	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030036	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030037	1 100,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030038	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030039	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030040	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030041	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030042	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030043	913,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030044	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030045	3 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030046	6 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030047	2 800,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030048	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030049	2 200,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030050	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030051	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030052	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030053	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030054	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	11030055	1 000 00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 649 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 648

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2015

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 11030056	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 11030057	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030058	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 11030059	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 11030060	1.000,00
	Soma da Unidade	809.020,91
	Total	809.020,91

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 641
Rubrica

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08008 SEC. DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030075	5.000,00

1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030077	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030078	1.000,00

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030079	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030080	5.000,00

1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030081	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030082	1.000,00

1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030083	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030084	1.000,00

1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030085	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030086	5.000,00

1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030087	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030088	1.000,00

1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030089	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11030090	1.000,00

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030091	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030092	2.500,00

1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030093	20.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC . 11030094	20.500,00

1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030095	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC . 11030096	1.000,00

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030097	1.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC . 11030098	1.000,00
	Soma da Unidade	83.500,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 650 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 649

Fls. nº 638
Rubrica
T. CONTAS
Processo
Folha nº 642
Rubrica

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1026 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-0193 050 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030099	41 017,00

1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030100	10 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030101	1 000,00
	Soma da Unidade	52 017,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -

449061-0193 003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030102	10 000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC 11030076	13 000,00
	Soma da Unidade	23 000,00

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1033 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A

449052-0193 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030103	30 000,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030104	10 000 00

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

449061-0100 000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030105	20 000,00
449061-0193 020 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030106	20 000,00
449061-0193 025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030107	20 000,00

1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030108	15 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030109	50 000,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030110	15 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030111	64 800,00

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030010	30 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030011	30 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030065	2 001,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030115	73 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030116	28 000 16

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 11030005	38 800,00
	Soma da Unidade	465.501,16

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE

449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC 11030003	2 792,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339014-0193 006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 11030012	280 00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030050	1 000,00
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030051	1 000 00
449052-0193 028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030052	1 000 00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 651 da peça unificada
DOCUFIC - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 650

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030053	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030054	1.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030055	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030056	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030057	1.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030058	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030059	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030060	1.000,00
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030045	3.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030046	5.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030047	2.800,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030048	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030049	2.200,00
2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030035	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030036	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030037	1.100,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030038	1.000,00
319034-0193.020 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 11030039	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030040	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030041	1.000,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11030042	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030043	913,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030044	1.000,00
2086 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030013	20.800,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030014	1.030,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030034	8.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030031	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030032	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030033	1.000,00
2091 SAÚDE BUCAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030028	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11030029	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030030	1.000,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030025	1 600,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030026	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030027	400,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030015	6.900,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030017	2.000,00
339046-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030018	4.143,12
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030019	7.856,88
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030020	1.000,00
2095 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030021	1.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030022	1.000,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 652 da peça unificada
DOCDIGL Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 652

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030023	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030024	1.000,00
	Soma da Unidade:	100.815,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030114	51.364,75
1066 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030002	1.695,00
	Soma da Unidade:	53.059,75
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030112	21.128,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030113	10.000,00
	Soma da Unidade:	31.128,00
	Total:	809.020,91

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Novembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 654
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 644
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Novembro / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 79.317,01 //SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS, UM CENTAVO// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 645
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030061	32.285,43
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030063	7.360,66
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030067	39.670,92
	Soma da Unidade:	79.317,01
	Total:	79.317,01

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11030063	7.360,66

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11030061	32.285,43
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030067	39.670,92
	Soma da Unidade:	79.317,01
	Total:	79.317,01

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Novembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 654 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1650/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 653

Fls. nº 046
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 241.418,28 //DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 501,

DECRETA:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 646
Rubrica

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030008	9.600,00

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 11030004	30.000,00
	Soma da Unidade	39.600,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030070	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC . 11030071	35.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030072	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC 11030073	30.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC . 11030074	20.760,00
	Soma da Unidade	100.760,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 11030064	2.240,00
	Soma da Unidade	2.240,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030062	8.872,00

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030001	50.874,28
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030009	5.600,00
	Soma da Unidade	65.346,28

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 11030007	5.600,00
	Soma da Unidade	5.600,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 11030006	8.420,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030066	13.432,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030068	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	4.000,00
	Soma da Unidade	27.852,00
	Total	241.418,28

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 647
Rubrica
Fls. nº 647
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2015

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC - 11030070	5.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC . 11030071	35.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 11030072	10.000,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11030006	9.600,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 11030007	5.600,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC . 11030008	6.420,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11030009	6.600,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11030073	30.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC - 11030074	20.760,00

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC - 11030064	2.240,00
	Soma da Unidade.	132.240,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC - 11030001	50.874,28
	Soma da Unidade	50.874,28

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC . 11030062	8.872,00
	Soma da Unidade	8.872,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC . 11030058	2.000,00

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030066	13.432,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC - 11030069	4.000,00
	Soma da Unidade	19.432,00

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC - 11030004	30.000,00
	Soma da Unidade.	30.000,00
	Total:	241.418,28

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Novembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 644
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Novembro / 2015**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.167,20 //DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501

T. CO AS
Processo 1054/16
Folha nº 648
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11270001	2.167,20
	Soma da Unidade.	2.167,20
	Total	2.167,20

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11270001	2.167,20
	Soma da Unidade.	2.167,20
	Total	2.167,20

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 27 de Novembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 649
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Dezembro / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 432 530,96 //QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS// e dá outras providências

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 649
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 381

DECRETA

Art. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010004	1 511 75
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010006	6 220,00
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010022	12 746 15

2086 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010013	19 374,71
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010014	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010015	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010016	10 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010017	10 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010018	25 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010019	7 719,81
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010235	14 731,95
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010236	15 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010237	11 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010238	10 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010239	12 540 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010240	20 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010241	14 298 75

2089 PAB - FIXO

339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010005	14 014,55

2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010020	30 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010021	5 280 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010023	9 942 41
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010024	3 305 01
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010025	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010026	10 577 60
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010027	9 199 04
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010028	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010029	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010030	451 02
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010031	1 066 33
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010032	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010033	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010034	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010035	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010036	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010037	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010038	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010039	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010040	401 30

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 658 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018 - DIGITALIZAÇÃO
página 657

T. CONTAS
Processo 1054/16 Fls. nº 646
Folha nº 650 Única
Rubrica

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010041	1 192,80
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010042	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010043	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010044	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010045	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010046	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010047	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010048	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010049	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010050	3 206 87
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010051	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010052	0,57
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010053	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010054	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010055	50,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010056	3 840,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010057	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010058	3 280 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010059	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010060	72 80
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010061	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010062	327 48
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010063	2 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010064	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010065	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010066	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010067	3 356 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010068	1 400,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010069	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010070	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010071	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010072	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010073	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010074	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010075	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010076	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010077	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010078	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010079	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010080	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010081	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010082	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010083	5 460,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010084	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010085	1 152 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010086	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010087	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010088	2 600,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010089	114,26
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010090	290 54
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010091	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010092	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010093	403 84

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS
Processo 1054/16 Fls. nº 650
Folha nº 651
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 659 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 658

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010094	465,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010095	4 620,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010096	4 620,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010097	77,67
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010098	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010099	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010100	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010101	700,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010102	1 400,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010103	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010104	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010105	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010106	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010107	3 046,80
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010108	8 500,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010109	32,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010110	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010111	0,72
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010112	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010113	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010114	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010115	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010116	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010117	18,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010118	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010119	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010120	0,96
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010121	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010122	7 600,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010123	700,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010124	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010125	3 806,60
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010126	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010127	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010128	600,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010129	351,50
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010130	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010131	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010132	1 238,67
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010133	1 293,49
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010134	14 436,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010135	4 875,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010136	800,00
		Soma da Unidade	432.530,96
		Total	432.530,96

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o , utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010013	19 374,71
		Soma da Unidade	19.374,71

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo. em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 660 da peça unificada
PROCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 659

Fls. nº 661
T. CONTAS
Rubrica
Processo 1054/16
Folha nº 661
Rubrica

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449061-0193 025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010014	1 000,00
449061-0193 050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010015	1 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010016	10 000,00
449051-0193 050 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010017	10 000,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12010018	25 000 00
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12010019	7 719,81
	Soma de Unidade	54.719,81
06006 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010005	14 014,55
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010006	6 220,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010022	12 746,15
	Soma da Unidade	32.980,70
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 12010028	1 000 00
1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		
449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010029	1 000,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010030	451 02
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010031	1 066,33
449051-0193 027 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010032	1 000,00
449051-0193 026 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010033	1 000,00
449061-0193 006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010034	1 000,00
449061-0193 025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010035	1 000 00
449061-0193 027 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010036	1 000,00
449061-0193 026 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC 12010037	1 000 00
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010038	1 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010039	1 000,00
1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193 006 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010041	1 192,80
2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAUDE		
339014-0193 006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010042	1 000,00
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010043	1 000,00
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 12010044	1 000,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12010045	1 000,00
2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE		
339014-0193 006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010046	1 000,00
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010047	1 000,00
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 12010048	1 000,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12010049	1 000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE		
319004-0193 006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 12010040	401,30
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010050	3 206,67

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 661 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 640

319016-0193 006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	NC	12010051	1 000,00
319092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010052	0,57
319094-0193 006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC	12010053	1 000 00
335043-0193 006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC	12010064	1 000 00
339008-0100 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC	12010055	50 00
339014-0193 006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010056	3 840 00
339032-0193 006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	12010057	1 000,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010058	3 280,00
339047-0193 006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC	12010059	1 000,00
339048-0193 028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC	12010060	72,80
339091-0193 006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC	12010061	1 000,00
339092-0193 006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010062	327,46
339094-0193 006 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC	12010063	2 000,00
339095-0193 006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC	12010064	1 000,00
469071-0193 006 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC	12010065	1 000 00
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010128	600,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
319004-0193 025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010066	1 000 00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010067	3 356,00
319004-0193 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010068	1 400,00
339014-0193 028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010069	1 000,00
339030-0193 025 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010070	1 000,00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010071	1 000,00
339030-0193 028 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010072	1 000,00
339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010073	1 000,00
339036-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010074	1 000 00
339036-0193 028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010075	1 000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA			
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010020	30 000,00
319013-0193 028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010021	5 280,00
319011-0193 028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010076	1 000,00
335041-0193 006 CONTRIBUICOES	NC	12010077	1 000,00
335041-0193 028 CONTRIBUICOES	NC	12010078	1 000,00
335043-0193 006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC	12010079	1 000,00
335043-0193 028 SUBVENCOES SOCIAIS	NC	12010080	1 000,00
339014-0193 006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010081	1 000,00
339014-0193 028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010082	1 000,00
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010083	5 480,00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010084	1 000,00
339036-0193 028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010085	1 152,00
339039-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010086	1 000 00
339039-0193 028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010087	1 000,00
449052-0193 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010088	2 600,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
339032-0193 006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	12010089	114,26
339032-0193 027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	12010090	290,54
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010091	1 000 00
319004-0193 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010092	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010093	403,84
319011-0193 028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010094	465,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010095	4 620,00
319013-0193 028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010096	4 620,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 662 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 661

T. CONTAS Fls. nº 638
Processo 1054/16 Rubrica
Folha nº 664
Rubrica

319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010097	77,67
339014-0193 027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010098	1 000,00
339014-0193 028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010099	1 000,00
339030-0193 028 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010100	1 000,00
339036-0193 028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010101	700,00
339039-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010102	1 400 00
339039-0193 028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	NC	12010103	1 000,00
339095-0193 027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC	12010104	1 000,00
339095-0193 028 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC	12010105	1 000,00
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010106	1 000 00
449052-0193 028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010107	3 046,00
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010108	6 500,00
2086 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS			
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010026	10 577,60
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010109	32,00
319016-0193 027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010110	1 000,00
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010111	0,72
339014-0193 027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010112	1 000 00
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010113	1 000,00
339036-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010114	1 000,00
339039-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	NC	12010115	1 000,00
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010116	1 000,00
2089 PAB - FIXO			
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010027	9 199,04
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010117	18,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010118	1 000 00
319016-0193 027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010119	1 000 00
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010120	0,96
339014-0193 027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010121	1 000,00
339039-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010122	7 600,00
449052-0193 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010123	700,00
339036-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010124	1 000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010023	9 942,41
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010024	3 305 01
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010025	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010129	351 50
2091 SAUDE BUCAL			
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010125	3 805,60
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010126	1 000 00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010127	1 000,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010130	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010131	1 000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010132	1 238,57
319092-0193 027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010133	1 293,49
339030-0193 027 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010134	14 438,00
339036-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010135	4 676 09
339039-0193 027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010136	800,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 663 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 663

	Soma da Unidade:	226.373,28
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇOES	NC - 12010004	1.511,75
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010235	14.731,95
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010236	15.000,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC . 12010237	11.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010238	10.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010239	12.540,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010240	20.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010241	14.296,76
	Soma da Unidade:	99.082,46
	Total:	432.530,96

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 665
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 651
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 49.477,35 //QUARENTA E NOVE MIL. QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 529,

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 656
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	2.380,80
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	2.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	38.442,34
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	5.854,21
	Soma da Unidade:	49.477,35
	Total:	49.477,35

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010009	5.854,21
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010010	2.380,80
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010011	2.800,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010012	38.442,34
	Soma de Unidade	49.477,35
	Total	49.477,35

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 665 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 664

Fls. nº 639
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Dezembro / 2015

Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.197.981,44 ///DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e da outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 601

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 652
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010153	50 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010154	4 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010155	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010156	5 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010157	27 931,98
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010244	15 260,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010245	3 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010246	2 349,52
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010247	37,91
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010248	1 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010249	1 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010250	360,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010251	69 168,80
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010252	26 259,44
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010253	38 764,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010254	664,31
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010255	10 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010256	16 760,07
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010257	4 000 00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010258	4 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010259	15,88
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010260	65 709,69
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010261	8 366,99
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010262	13 678 00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010263	28 913,48
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010264	19 760,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010265	40 090,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010266	25 364,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010267	35 000 27
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010268	3 650,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010269	4 220,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010270	1 000 00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010271	0,26
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010272	32,88
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010273	1 995,07
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010274	20 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010275	10 000 00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010276	25 000,00
319013-0100 000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010277	4 438 33

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC	12010167	1 000 00
319001-0100 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC	12010169	1 000 00
319001-0100 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC	12010170	4 259,44

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 666 da peça unificada
DOCBIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 665

	Soma da Unidade	594 191,40
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010150	6 532,61
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010158	2 942,04
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010159	2 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010160	10 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010161	10 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010162	65,59
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010168	934,31
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010194	605,69
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
468071-0100 000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC 12010242	3 834 00
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0100 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC 12010234	24 200,00
	Soma da Unidade	61.114,54
06006 SEC DE AGRIC PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA MEIO AMBIENTE E		
339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 12010007	680,00
	Soma da Unidade	680,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193 050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010137	3 649,50
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193 026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC 12010243	1 819,18
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010001	4 132,42
339030-0193 997 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010002	47 348 15
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010179	5 000 00
339030-0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010180	2 300,00
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339031-0193 022 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC 12010006	7 635,00
	Soma da Unidade	71.884,25
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010149	96 874,41
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010163	15 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010164	10 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010165	10 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010166	7 854,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010187	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010188	1 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010189	2 626,13
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010232	6 882,69

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 667 da peça unificada
PROCDIG Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 666

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010138	6 500,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010139	10 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010140	1 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010142	105 958 46
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010143	17 331,52
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010144	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010145	48 552 71
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010146	21 887 29
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010147	81 954,11
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010148	28 352,19
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010190	4 625,01
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010191	41 879,29
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010192	15 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010193	73 736,73
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010195	52 276,07
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010197	1 235,84
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010198	1 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010199	1 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010200	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010201	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010202	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010203	2 146,60
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010204	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010205	394,31
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010206	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010207	2 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010208	1 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010209	2 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010210	2 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010211	72 75
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010212	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010213	10 000 00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010214	2 200,00
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010215	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010216	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010217	920,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010218	4 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010219	10 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010220	2 668 45
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010221	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010222	7 621,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010223	23 680,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010224	26 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010225	42 460,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010226	50 750,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010227	57 102,40
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010228	196 552,75
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010229	47 414,86
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010230	154 255,90
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010231	45 744,10
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010233	10 000,00
		Soma da Unidade	1.386 372,81

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 668 da peça unificada
DOCDIG - nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 667

Fls. nº 656
Rubrica

06008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010151	59 687,19
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010152	7 119,85
	Soma da Unidade		66.807,04

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010181	882,72
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010182	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010183	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010184	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010185	2 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010186	2 851,40
	Soma da Unidade		8.734,12

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010171	5 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010172	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010174	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010175	1 000,00
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010178	117,28
319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010196	80,00
	Soma da Unidade		8 197,28
	Total		2 197.981,44

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 660
Rubrica

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4 320/64, conforme discriminação abaixo.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010262	13 678,00

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010263	28 913,48
339014-0100 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010264	19 780,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010265	40 090,00
	Soma da Unidade		182.461,48

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010261	8 366,99

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319004-0100 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010244	15 260,00
319016-0100 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010245	3 000,00
319034-0100 000 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010246	2 349,62
319092-0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010247	37,91
319096-0100 000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC	12010248	1 000,00
335043-0100 000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC	12010249	1 000,00
339014-0100 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010250	360,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010251	69 168,80

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 669 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1856/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 668

T. CONTAS
Processo 1054/16 Fls nº 667
Folha nº 661 Rubrica
Rubrica

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC 12010252	26.259,44
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010253	38.764,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010254	564,31
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC 12010255	10.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 12010256	16.760,07
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC . 12010257	4.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010258	4.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010260	85.709,89
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010277	4.438,33
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010259	16,88
	Soma da Unidade	271.076,04
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010266	25.364,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC . 12010267	35.008,27
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010268	3.850,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010269	4.220,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC 12010270	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC 12010271	0,26
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010272	32,88
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010273	1.995,07
2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010162	65,69
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010167	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010168	934,31
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC . 12010169	1.000,00
	Soma da Unidade:	74.462,48
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 12010222	7.621,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010160	10.000,00
1103 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC 12010161	10.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010223	23.660,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010224	28.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319092-0193.025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010225	42.460,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010226	50.750,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12010227	57.102,40
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010228	196.552,75
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC . 12010001	4.132,42
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010229	47.414,68

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS Fls. nº 698
Processo 1054/16 Rubrica
Folha nº 662
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Dezembro / 2015

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193 050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010150	6 532,61
319013-0193 050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010151	59 687,19
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010152	7 119,85
339039-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010153	50 000 00
339030-0193 025 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010154	4 000,00
339030-0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010155	1 000,00
339014-0193 050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010156	5 000,00
319004-0193 050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010230	154 255,90
319011-0193 050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010231	45 744,10

2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010157	27 931,96
339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010158	2 942,04
339036-0193 026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010159	2 000,00

2065 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES

319011-0193 020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010170	4 259,44
	Soma da Unidade		848.166,74

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -

449051-0193 003 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010138	6 500,00

1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

449051-0193 003 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010139	10 000,00
449061-0193 003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	12010140	1 000,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010142	105 958,48
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010143	17 331,52
319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010144	1 000,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010145	46 552,71
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010146	21 667,29
339030-0193 003 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010147	81 964,11
339030-0193 003 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010148	28 352 19
339030-0193 003 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010149	96 974,41
339036-0193 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010186	2 851 40
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010187	1 000,00
319034-0193 003 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010188	1 000,00
319092-0193 003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010189	2 626,13
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010190	4 625,01
339030-0193 003 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010191	41 879,29
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010195	62 278,07
319092-0193 003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010197	1 236,84
329021-0193 003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC	12010198	1 000,00
339014-0193 003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010199	1 000,00
339018-0193 003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC	12010200	1 000 00
339032-0193 003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	12010201	1 000,00
339033-0193 003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC	12010202	1 000,00
339036-0193 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010203	2 148,60
449052-0193 003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010204	1 000,00

2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010163	15 000 00
339030-0193 003 MATERIAL DE CONSUMO	NC	12010165	10 000,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

T. CONTAS
Processo 1054/16 Fls. nº 654
Folha nº 663 Rubrica
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 071 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1050/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 070

449052-0193 003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010171	5 000,00
339047-0193 003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC	12010172	1 000,00
329021-0193 003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC	12010174	1 000 00
335043-0193 003 SUBVENCOES SOCIAIS	NC	12010175	1 000,00
339033-0193 003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC	12010178	117,28
449052-0193 003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	12010179	6 000,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010180	2 300,00
339033-0193 003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC	12010181	882 72
339032-0193 003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC	12010182	1 000,00
339018-0193 003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC	12010183	1 000 00
319034-0193 003 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010184	1 000,00
319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010185	2 000,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010194	605,89
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010196	80,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010206	394,31
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010217	920,00
339014-0193 003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010218	4 000,00
339035-0193 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	12010219	10 000,00
339039-0193 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	12010220	2 668,45
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM			
319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010206	1 000 00
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010207	2 000,00
319034-0193 003 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010208	1 000,00
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010221	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010232	6 882,89
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM			
319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010164	10 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010166	7 654,00
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010209	2 000,00
319034-0193 003 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010210	2 000,00
319092-0193 003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC	12010211	72,75
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - EJA			
319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	12010212	1 000,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	12010213	10 000,00
319013-0193 003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	12010214	2 200,00
319016-0193 003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	12010215	1 000,00
319034-0193 003 OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO	NC	12010216	1 000 00
	Soma da Unidade		656.913,14
08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO			
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010274	20 000,00
449051-0193 020 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010275	10 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010276	25 000,00
1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO			
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010002	47 348 15
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010007	680,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010008	7 635,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010234	24 200,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010242	3 834,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	12010243	1 819 18
	Soma da Unidade		140 516,33

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 672 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 671

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	3.649,50
	Soma da Unidade:	3.649,50

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010233	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

10018 FMHIS – FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010192	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0193.997 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010193	73.735,73
	Soma da Unidade:	73.735,73
	Total:	2.197.981,44

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 664
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 673 da peça unificada
DOCDIG - 10/05/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 674

Fls. nº 661
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — **Dezembro / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.931,74 //(TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS)// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 663
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 529,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC - 12150001	3.931,74
	Soma da Unidade:	3.931,74
	Total	3.931,74

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12150001	3.931,74
	Soma da Unidade	3.931,74
	Total.	3.931,74

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 15 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 674 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1950/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 673

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 667
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Dezembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.862,80 //UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS// e dá outras providências.

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 666
Rubrica

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 501,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12300001	1.862,80
	Soma da Unidade:	1.862,80
	Total:	1.862,80

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300001	1.862,80
	Soma da Unidade:	1.862,80
	Total:	1.862,80

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 675 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 674

Fls. nº 662
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO

Dezembro / 2015

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 105,000,00 ///CENTO E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 581,

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 667
Rubrica

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193 022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12310001	100.000,00
339039-0193 022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12310002	5.000,00
	Soma da Unidade	105.000,00
	Total	105.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12310001	100.000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 12310002	5.000,00
	Soma da Unidade	105.000,00
	Total	105.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 31 de Dezembro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por Ramara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Folha 675 - Rubricada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 675

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.006.812,74	0,00	37.006.812,74
Pessoal Ativo	36.754.493,81	0,00	36.754.493,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	252.318,93	0,00	252.318,93
Outras Despesas do Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	3.605.960,97	0,00	3.605.960,97
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	374.430,74	0,00	374.430,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	3.231.530,23	0,00	3.231.530,23
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	33.400.851,77	0,00	33.400.851,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.408.521,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	33.400.851,77	73,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.520.601,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.294.571,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	22.068.541,65	48,60

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.11

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 668
Rubrica

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PEDRO DELEINO DA SILVA FILHO - CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://gfe.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 667 (Peça Qualificada)
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 676

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. nº 665

Rubrica T. CONTAS

Processo 1054/16

Folha 669

Rubrica

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
Interna	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.616.971,40	3.530.484,38	2.609.432,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.704.572,48	1.816.540,92	2.247.024,21
Demais Haveres Financeiros	2.160.605,87	2.206.674,07	1.711.482,79
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.248.206,67	491.930,61	1.349.074,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	(1.025.594,28)	(2.394.187,37)	(1.866.294,89)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	42.655.242,01	44.312.673,84	45.408.521,92
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	3,73	2,56	1,64
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-2,40	-5,40	-4,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>			54.490.226,30
LIMITE DE ALERTA <108%>			49.041.203,67

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
Previdenciárias	1.591.377,12	1.136.297,01	743.137,17
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
AS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. nº 666

Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VANMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO - CONTROLE INTERNO

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 666
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Verifique a autenticidade deste em https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 678

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2015

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	2.015,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
E AS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 671
Rubrica

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO - CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE539840C70EDDCEF68690299BEA.

Processo TC/001054/2016
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 679

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. nº 668

Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2015

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 622
Rubrica

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR No Quadrimestre de Referência	VALOR Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivados de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração da Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Período de Referência (III)	0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO - CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de -	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.841.502,94	-	1.184.299,37	-	-	737.203,57	1.837.464,29	-
FUNDEB	262.010,78	-	132.742,59	-		129.268,19	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	134.830,56	-		-		134.830,56	148 411,54	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	72.941,89	-	137.197,76	-		- 64.255,87	29.519,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	41.323,80	-	11.760,52	-		29.563,28	40.369,84	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	412.952,12	-	44.607,67			368.344,45	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	121.125,06	-	437.534,10	-		- 316.409,04	87.897,46	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	13.762,86	-	311.266,53	-		- 297.503,67	0,00	0,00
CONVENIOS	675.633,94	-		-		675.633,94	731.266,17	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	106.921,93	-	29.190,20	-		77.731,73	0,00	0,00
–						-	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	405.521,27	4.093,35	240.682,22	2.370,00	3.899.824,20	-3.741.448,50	218.845,18	0,00
TESOURO	405.521,27	4.093,35	240.682,22	2.370,00	3.899.824,20	- 3.741.448,50	218.845,18	0,00
–								
–								
–								
TOTAL (III) = (I + II)	2.247.024,21	4.093,35	1.344.981,59	2.370,00	3.899.824,20	-3.004.244,93	1.256.309,47	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]								

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PEDRO DELFINO DE SOUZA FILHO - CONTROLE INTERNO

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8A2538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Prestação de Contas Gestão Fiscal
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 681

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	33.400.851,77	73,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	24.520.801,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	23.294.571,74	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.866.294,89)	-4,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.490.226,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.969.674,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.265.363,51	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.178.596,53	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.256.309,47	-3.004.244,93

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo
Folha nº 674
Rubrica

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO - CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53 900 980,00	53.900.000,00	8.364.275,58	15,52	45.548.891,62	84,51	8.351.108,38
RECEITAS CORRENTES	52.902.527,00	52.102.527,00	8.223.985,00	15,78	45.486.521,62	87,15	6.684.105,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1 386.200,00	1 386 200,00	209 374,10	15,10	1 301 281,47	93,87	84 918,53
Impostos	1 350 100,00	1 350 100,00	202 867,62	15,01	1.206 301,46	89,35	143 798,54
Taxas	35 000,00	35 900,00	6 706,48	18,63	94 980,41	263,83	(58 980,41)
Contribuições de Melhorias	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40 000,00	40 000,00	11 760,84	29,40	74 892,02	187,23	(34 892,02)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40 000,00	40 000,00	11,760,84	29,40	74 892,02	187,23	(34,892,02)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148 300,00	196 300,00	28 612,58	19,56	185 786,72	106,48	(9 486,72)
Receitas Imobiliárias	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Receitas de Valores Mobiliários	141.300,00	141 300,00	28 612,58	20,25	155 786,72	110,25	(14 486,72)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.226.227,00	48.226.227,00	7.809 928,25	16,19	43 616 353,78	90,47	5 609 873,22
Transferências Intergovernamentais	48 626.227,00	48 626.227,00	7.809 928,25	16,32	43 613.296,31	89,67	5 021 980,69
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	260,00	0,00	3 057,47	0,00	(3 057,47)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	590.000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 304 600,00	1.304.600,00	4 230,03	0,32	258 207,93	19,79	1 046 392,07
Multas e Juros de Mora	2.300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
Indenizações e Restituições	1.002 000,00	1 002.000,00	4.230,03	0,42	258.207,93	25,77	743.792,07
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1 797 373,00	1.797 373,00	140.369,70	7,81	140.369,70	7,81	657 [illegible]
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1 018 949,00	1.018.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1 018 949,00	1.018.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738 424,00	738 424,00	130 369,70	17,66	130.369,70	17,66	608 [illegible]

Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDEEF68690299BEA

Arquivo incluído por Raiana Vieira Araújo em 11/04/2018 09:52:20

T. CONTAS
Processo 1857/16
Folha nº 625
Rubrica

Fls. nº 681
Rubrica

PROCESSO TC/001854/2016
DOGDIG - Nº 1858/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 682

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

FREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1o)

R$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	738.424,00	738.424,00	130.969,70	17,66	130.969,70	17,66	606.954,30
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	25,00	30.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.909.000,00	53.200.000,00	8.364.275,58	0,00	45.548.891,62	0,00	8.351.108,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.909.000,00	53.900.000,00	8.364.275,58	15,52	45.548.891,62	84,51	8.351.108,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.909.000,00	53.900.000,00	8.364.275,58	15,52	45.548.891,62	84,51	8.351.108,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1697/16
Folha nº 116
Rubrica

Fls. nº 672
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/010547/2016
página 685 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 684

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	53.000.000,00	53.000.000,00	1.172.935,53	45.089.332,10	7.910.667,90	3.718.549,11	44.833.922,53	8.066.077,37	43.488.941,04	1.256.369,47
DESPESAS CORRENTES	49.024.223,00	50.894.629,47	1.952.733,72	43.804.363,01	7.190.266,46	3.670.298,76	43.379.321,71	7.395.307,76	42.038.279,12	525.049,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.853.746,00	39.360.365,13	3.160.061,19	37.199.705,76	2.160.679,36	2.369.967,02	37.008.612,74	2.385.572,39	35.410.232,56	192.653,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888.477,00	11.294.264,34	(2.160.317,47)	6.704.658,22	4.589.585,12	1.300.233,73	6.372.508,97	4.921.735,37	5.819.037,56	332.150,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.024.134,37	3.210.896,59	119.192,11	2.184.887,03	1.025.119,81	148.348,26	1.453.700,82	1.756.385,98	1.448.779,92	731.208,17
INVESTIMENTOS	3.419.134,37	2.359.849,90	29.241,85	1.336.727,14	1.023.222,76	58.870,00	605.480,87	1.754.458,93	601.538,87	731.208,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.000,00	849.137,69	89.751,06	848.239,85	19.697,05	89.478,26	848.239,85	19.697,05	848.239,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	5.283,63	0,00	0,00	5.283,63	0,00	0,00	5.283,63	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	53.000.000,00	53.000.000,00	1.172.935,53	45.089.332,10	7.910.667,90	3.718.549,11	44.833.922,53	8.066.077,37	43.488.941,04	1.256.369,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	53.000.000,00	53.000.000,00	1.172.935,53	45.089.332,10	7.910.667,90	3.718.549,11	44.833.922,53	8.066.077,37	43.488.941,04	1.256.369,47
SUPERÁVIT (XIII)							749.999,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.000.000,00	53.000.000,00	1.172.935,53	45.089.332,10	7.910.667,90	3.718.549,11	45.583.921,52	8.066.077,37	43.488.941,04	1.256.369,47

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo
Folha nº 677
Rubrica

Fls. nº 673
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 685 de Peça Unificada 1
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 685

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "d")

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.960.000,00	53.896.000,00	1.172.835,83	46.089.332,18	66,61	null	8 716 549,11	44.833.622,63	63,16	9.066.977,37	0,01
01 - LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
01 031 - Ação Legislativa	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1.650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.888.120,00	7.068.253,06	562.649,54	6.501.594,65	92,53	null	1.514.855,50	6.435.647,43	91,67	590.695,63	61.827,20
04 122 - Administração Geral	5 104.120,00	4 699 784,12	385 100,79	4.611 157,69	92,07	388 630,49	1 191 959,79	4 448 630,43	90,79	491 157,69	62.827,20
04 123 - Administração Financeira	1.015.200,00	1 079 638,68	69 548,01	992.315,99	91,91	87.322,67	197.900,46	988.985,99	91,60	90.652,67	1.330,00
04 124 - Controle Interno	179.000,00	231 169,26	21 471,72	209 021,08	90,41	22.168,22	38.386,69	209.021,08	90,41	22.168,22	0,00
04 128 - Formação de Recursos Humanos	9 500,00	9 500,00	0,00	770,00	8,11	8 730,00	0,00	770,00	8,11	8 730,00	0,00
04 843 - Serviço da Dívida Interna	600 000,00	666 137,00	66 761,06	648.239,95	97,30	17 897,05	66 676,16	648.239,95	97,30	17 897,05	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.678.142,37	2.596.341,68	68.991,28	1.370.241,28	52,57	null	367.210,24	1.368.011,28	52,53	1.227.330,39	1.230,00
08 122 - Administração Geral	21 400,00	4 336,00	0,00	2 746,94	63,33	1.590,06	0,00	2 745,94	63,33	1 590,06	0,00
08 128 - Formação de Recursos Humanos	4 000,00	3 680,00	0,00	1 180,00	32,07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00
08.241 - Assistência ao Idoso	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10 000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	374 687,00	490.264,70	(51 404,98)	311 478,98	63,53	178 785,72	73 879,55	311 478,98	63,53	178 785,72	0,00
08 244 - Assistência Comunitária	2 582 845,37	2.012.660,98	120 396,26	1 054 636,37	52,41	957.024,61	293 330,69	1 054 786,37	52,41	957.874,61	50,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.000,00	374.508,00	(547,10)	372.305,45	99,41	null	0,00	372.305,45	99,41	2.202,55	0,00
09 061 - Ação Anciana	301 000,00	374.508,00	(547,10)	372.305,45	99,41	2 202,55	0,00	372.305,45	99,41	2.202,55	0,00
10 - SAÚDE	9.896.974,00	11.093.366,12	(22.511,96)	9.774.589,69	88,11	null	2.463.448,67	9.588.692,23	87,32	1.498.662,89	2.697,45
10 122 - Administração Geral	3 330.230,00	3 905 425,64	186 032,32	2.732 722,59	69,00	372 703,05	1 004 652,17	2.732.722,59	69,00	372 703,05	0,00
10 301 - Atenção Básica	2.795 019,00	3 617 563,94	87.336,12	3 313 316,39	91,59	304.247,55	700 716,73	3.282.629,50	90,74	334 960,44	30.682,94
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.962 689,00	3 548 631,65	(134 351,48)	3.078 384,65	86,75	470.266,90	622.316,00	3 021 160,37	85,14	527.471,48	57.204,56
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225 000,00	308.395,20	(165.227,92)	233 167,28	56,53	165.227,92	40 529,23	233 167,28	56,53	165.227,92	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	494.866,00	423.316,49	(6 300,00)	417 018,49	98,51	6 300,00	95 223,94	417 018,49	98,51	6 300,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	25.188.071,09	25.800.147,17	814.492,12	24.351.668,02	94,38	null	3.838.885,53	23.402.099,19	90,71	2.398.047,98	941.568,83
12 122 - Administração Geral	4 836 065,00	4 269 326,12	(258 845,09)	3.632 773,14	85,08	636 552,98	374 345,66	2 689 926,58	63,01	1.579 400,53	842.847,55
12.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10 080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	20 164 662,00	21.085 363,16	1 088 429,23	20 359.595,64	96,56	725 767,52	3 440.886,22	20.352 676,36	96,53	732.486,80	6.719,28
12 365 - Educação Infantil	227 194,00	380.457,89	(9.669,22)	315.743,33	82,99	64 714,56	14 058,54	315 743,33	82,99	64 714,56	0,00
12 366 - Educação de Jovens e Adultos	80.200,00	65 000,00	(6 432,80)	43 353,91	67,01	21.646,09	10 443,11	43 353,91	67,01	21 646,09	0,00
13 - CULTURA	737.860,00	811.436,31	(23.761,61)	505.443,85	62,29	null	18.485,13	406.276,28	50,06	492.214,11	99.167,57
13.122 - Administração Geral	469 060,00	564.590,31	(23 761,61)	392.723,05	69,56	171.867,53	10.485,13	392 723,20	69,56	171.867,11	0,46
13 392 - Difusão Cultural	265 800,00	243.800,00	0,00	112.720,00	46,22	131.180,00	0,00	16.553,00	6,79	227 247,00	96 167,00
13 693 - Turismo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
15 - URBANISMO	4.619.480,00	3.495.323,51	(86.747,16)	2.593.489,80	74,20	null	411.891,12	2.540.129,38	72,67	955.194,21	53.360,30
15.122 - Administração Geral	2.567 780,00	2 813 317,54	(86 747,16)	2.439 239,65	86,69	380 077,89	380.233,42	2 411.639,68	85,72	401 677,86	27 600,00
15 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.253 000,00	335 678,27	0,00	0,00	0,00	335 678,27	0,00	0,00	0,00	335 678,27	0,00
15 452 - Serviços Urbanos	1 078 700,00	346 325,70	0,00	169 170,12	48,85	205.155,58	31 657,70	128 489,02	37,10	217 837,08	25 760,30
16 - HABITAÇÃO	62.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
16.481 - Habitação Rural	25 000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
16.482 - Habitação Urbana	35 000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	841.700,00	709.697,52	(178.978,95)	548.531,54	77,12	null	190.231,12	544.241,54	76,70	164.455,98	2.310,00
20 122 - Administração Geral	842.700,00	701.697,52	(178.978,95)	548.531,54	78,17	151.845,98	190.231,12	544.241,54	78,02	153.355,98	2.310,00
20.244 - Assistência Comunitária	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

T. CONTAS
Processo nº
Folha nº
Rubrica

Rubrica
Fls. nº

Arquivo gerado por Rafael Oliveira Araújo em 11/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A8AE536840C70EDDCEF08690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 685 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 686

AREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

20 601 - Promoção da Produção Vegetal	35 000,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	0,00
20 602 - Promoção da Produção Animal	50 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 605 - Abastecimento	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	111.100,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00
24 122 - Administração Geral	111 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00
26 - TRANSPORTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
26 782 - Transporte Rodoviario	31 000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	62.500,00	51.190,00	(13.350,00)	13.620,00	26,45	null	10.650,00	13.620,00	26,45	37.880,00	0,00
27 813 - Lazer	62.500,00	51.500,00	(13 350,00)	13 620,00	26,45	37 850,00	10 650,00	13 620,00	26,45	37.880,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.642,63	5.263,63	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	5.263,63	0,00
99 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	31.642,63	5.263,63	0,00	0,00	0,00	5.263,63	0,00	0,00	0,00	5.263,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.900.000,00	53.900.000,00	1.172.805,53	46.686.332,10	100,00	7.590.567,90	8.713.549,11	44.633.022,63	100,00	9.066.977,37	1.356.309,47

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS | CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 684
Rubrica

Fls. nº 675
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 688 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 62015 A DEZEMBRO/2015

ESTADO DE SERGIPE — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.619.455,30	4 264 797,12	3.726.629,91	4 064.338,49	4.377.979,42	4 039 109,73	3.749.204,18	3.616.881,11	3 953 115,46	3.956.178,83	3.745.433,59	5 142.673,82	49.226.164,66	50.746.827,00
Receita Tributária	158.291,44	74 365,16	94 889,05	90 730,07	95 631,87	82 749,60	85 368,70	89 221,25	119 010,30	226 745,93	44 489,79	167 014,31	1 301 281,47	1 300 200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ISS	22 639,58	25 523,81	32 602,62	36 825,98	35 699,56	32 758,63	27 923,61	27 924,44	22.244,90	57 314,64	19.896,34	37 978,05	379 121,64	400 000,00
ITBI	13 425,64	1 860,00	10 057,12	7 396,40	11 702,00	2 043,64	12.970,00	6.482,58	5 080,50	3.250,50	12 577,85	39.723,21	126 659,07	50 000,00
IRRF	111 457,98	40 503,15	39 999,91	43 954,69	46 252,11	45 204,77	40 726,26	42 236,34	40 755,10	156 767,04	5 746,79	66.955,25	700 529,35	900 000,00
Outras Receitas Tributárias	8,788,00	3 288,20	2.233,40	2 853,00	1.979,20	2 783,26	3.736,72	3 597,50	49 958,80	9 413,75	3.448,68	3.257,80	34 580,41	36 100,00
Receita de Contribuições	11 176,49	4 456,33	5 083,13	6 531,29	6 192,17	9.360,89	6.656,26	4 865,13	5 135,49	4 709,33	5 859,16	5 901,68	74 892,02	40 000,00
Receita Patrimonial	9 766,12	7 823,48	12 269,12	15 307,63	9 639,70	12 771,61	14 593,31	12 917,68	17.782,62	14 113,70	13 760,53	14 652,06	155 798,72	145 300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Correntes	4 642.222,29	4 169 952,62	3 622 837,60	3 942 759,30	4 286 161,34	3 928 247,03	3 640 682,47	3 570 216,74	3 824 260,09	3 496 485,25	3 683 241,66	4 951 687,50	47 437 596,42	50 308 427,00
Cota-Parte do FPM	1 588 839,47	1 621 897,27	1 181.313,84	1 274 950,77	1.567 833,81	1 364 174,35	1 194 971,67	1 181,415,72	994 363,83	1 121 040,46	1 265 742,69	2 540.287,45	16.487 421,15	19 000 000,00
Cota-Parte do ICMS	270 900,17	263 714,13	318 619,93	229 379,84	254.215,44	314 484,31	226 005,17	221 025,56	337 352,40	213 579,60	228 151,20	347 478,56	3.216 725,41	4 000 000,00
Cota-Parte do IPVA	14 035,81	19 404,85	29 885,84	23 413,80	21 569,96	22 801,71	26 877,20	22.284,07	24 590,26	19 757,27	19 156,64	8 918,17	252 626,76	210 000,00
Cota-Parte do ITR	262,51	101,32	345,67	167,12	142,62	588,00	268,67	209,42	1 407,25	3.250,40	308,10	123,34	7 164,99	2 000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	689,94	172,38	172,38	172,38	172,38	172,38	172,38	172,38	172,38	2 068,56	2 000,00
Transferências da LC61/1989	0,00	979,73	136,23	136,12	146,26	149,62	149,62	165,38	149,62	166,85	161,13	156,63	1 682,15	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1 788.203,79	1 426 467,08	1 506 639,97	1 546 018,72	1 782.684,85	1 995 767,04	1.461 645,56	1.407 182,00	1.837 067,26	1.404.256,41	1 423.260,46	1 970.814,26	18 369 677,00	18 631 700,00
Outras Transferências Correntes	942.287,83	437 904,24	693 703,15	768 005,12	430 528,97	626 109,62	710 642,30	737 774,21	636 377,16	736 164,84	746.266,17	484 436,91	8 101 400,32	11.720 727,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1 247,52	0,00	0,00	140,34	0,00	916,39	147 656,39	62 111,95	109 127,36	2 112,06	2.317,98	258.207,93	1 304 600,00
DEDUÇÕES (II)	374.746,11	381.698,18	304.460,06	395.747,82	368.511,45	340.476,00	252.710,19	265.052,44	259.727,05	271.613,11	382.736,91	362.461,50	3.819.642,84	4.643.200,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	374 746,11	381 698,18	304 460,06	395 747,82	368.511,45	340 476,00	252 710,19	265 052,44	259 727,05	271 613,11	382 736,91	362 461,50	3 819.642,84	4 643 200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	4.244.709,19	3.883.098,94	3.422.169,85	3.746.590,67	4.009.464,97	3.698.633,73	3.496.494,00	3.351.828,67	3.693.388,40	3.684.565,72	3.443.696,68	4.780.212,32	45.406.521,82	46.102.627,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Fls. nº 676
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 627
Rubrica

Processo TC/001054/2016
página 689 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 688

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53 Inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	NADA A DECLARAR		0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C uição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P TÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	NADA A DECLARAR		0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 681
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 689 (Juntada Automática)
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 689

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.591.377,12	631.615,53	743.137,17
DEDUÇÕES (II)	2.616.971,40	3.323.603,38	2.609.432,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.704.572,48	1.664.409,92	2.247.024,21
Demais Haveres Financeiros	2.160.605,61	2.197.070,61	1.711.482,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.248.206,67	557.877,15	1.349.074,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.025.594,28)	(2.491.787,85)	(1.866.294,91)
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	(1.025.594,28)	(2.491.787,85)	(1.866.294,91)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	625.492,94	(840.700,63)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(77.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 682
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 694 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 699

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	56.594.227,00	8.860.493,63	49.072.377,84	46.103.864,22
Receita Tributária	1.388.200,00	209.374,10	1.301.281,47	1.541.500,53
IPTU	100,00	0,00	0,00	0,00
ISS	480.900,00	57.684,39	379.121,64	368.943,81
ITBI	50.000,00	52.301,19	126.650,07	95.529,70
IRRF	800.800,00	82.702,04	780.529,35	1.024.809,44
Outras Receitas Tributárias	36.100,00	6.706,48	64.980,41	54.217,78
Receita de Contribuição	40.000,00	11.780,64	74.892,02	49.919,21
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	40.000,00	11.780,64	74.892,02	49.919,21
Receita Patrimonial Líquida	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	146.900,00	28.612,88	155.786,72	166.693,09
(-) Aplicações Financeiras	141.300,00	28.612,88	155.786,72	166.693,09
Transferências Correntes	53.668.427,00	8.638.126,66	47.437.996,42	44.354.951,70
FPM	19.000.000,00	3.406.030,14	16.487.421,13	15.617.944,79
ICMS	4.000.800,00	575.629,99	3.216.725,41	2.914.023,08
Convênios	590.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	30.278.427,00	4.563.466,65	27.733.849,88	25.822.983,83
Demais Receitas Correntes	1.304.600,00	4.230,03	259.207,93	157.582,78
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	1.304.300,00	4.230,03	259.207,93	157.582,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.787.373,00	148.369,70	140.369,70	1.262.301,82
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	1.018.949,00	0,00	0,00	58.030,00
Transferências de Capital	738.424,00	130.369,70	130.369,70	58.030,00
Convênios	738.424,00	130.369,70	130.369,70	1.204.271,82
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	778.424,00	140.369,70	140.369,70	1.204.271,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.382.651,00	9.000.863,33	49.212.747,54	47.308.236,04

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.119

T. CONTAS
Processo
Folha nº 693
Rubrica

Fls. nº 699
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 692 da peça anexada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 691

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.684.529,47	43.904.365,01	43.404.215,83	43.378.321,71	43.342.324,77	525.043,30	61.891,06
Pessoal e Encargos Sociais	39.390.385,13	37.199.705,79	34.039.496,47	37.006.812,74	34.000.339,58	192.893,05	39.156,89
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.294.244,34	6.704.659,22	9.367.719,36	6.372.508,97	9.335.985,19	332.150,25	31.734,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	50.684.529,47	43.904.365,01	43.404.215,83	43.378.321,71	43.342.324,77	525.043,30	61.891,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.210.086,00	2.184.967,09	1.861.040,33	1.453.769,92	1.861.040,33	731.266,17	0,00
Investimentos	2.338.849,90	1.336.727,14	844.760,09	605.469,97	844.760,09	731.266,17	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	868.137,00	848.239,95	1.016.280,24	848.239,95	1.016.280,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.341.949,00	1.336.727,14	844.760,09	605.469,97	844.760,09	731.266,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	8.283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.031.863,00	45.241.092,15	44.248.975,92	43.984.792,68	44.187.084,86	1.256.309,47	61.891,06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	4.350.768,00	3.971.455,39	3.009.260,12	5.227.864,68	3.121.151,16	(1.256.309,47)	(61.891,06)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.734.000,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 001054/16
Folha nº 691
Rubrica

Fls. nº 690
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299EEA

Processo TC/001054/2016
página 698 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
página 699

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	(a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.093,35	1.906.289,33	0,00	1.506.495,78	4.093,35	0,00	61.891,06	36.003,54	36.003,54	0,00	2.370,00	6.463,35
1 - PODER LEGISLATIVO	4.093,35	0,00	0,00	0,00	4.093,35	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.463,35
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.093,35	0,00	0,00	0,00	4.093,35	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.463,35
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	1.906.289,33	393.713,55	1.506.495,78	0,00	0,00	59.521,06	36.003,54	36.003,54	23.517,52	0,00	0,00
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.906.289,33	393.713,55	1.506.495,78	0,00	0,00	59.521,06	36.003,54	36.003,54	23.517,52	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	4.093,35	1.906.289,33	393.713,55	1.506.495,78	4.093,35	0,00	61.891,06	36.003,54	36.003,54	23.517,52	2.370,00	6.463,35

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 698
Rubrica

Fls. nº 698
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 694 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b) / (a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.350.760,00	1.354.708,00	1.206.301,08	89,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300,00	304,08	-	-
1.1.1 - IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.300,00	69.208,00	126.950,67	182,28
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	126.950,67	253,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.200,00	400.200,00	379.121,64	94,73
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	379.121,64	94,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.900,00	900.900,00	700.529,55	77,84
1.4.1 - IRRF	900.900,00	900.900,00	700.529,55	77,84
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, Inciso III)	-	-	-	-
1.5.1 - ITR	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.216.800,00	23.216.804,80	18.647.888,64	80,01
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	18.417.421,13	84,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	15.617.749,20	82,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	899.671,93	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.218.915,81	80,42
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	2.085,58	104,42
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.852,16	84,81
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	7.164,00	358,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	252.826,78	120,38
2.7 - Cota-Parte ICMS-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.566.760,00	24.568.708,00	21.174.190,18	86,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)	% (e) / (d) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.421.135,00	3.421.135,00	2.190.152,50	81,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	867.582,87	108,48
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	37.870,00	378,70
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.537.135,00	1.537.135,00	719.078,00	46,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	265.615,81	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	914.000,00	914.000,00	168.344,36	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	20.484,46	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	457.424,00	457.424,00	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	457.424,00	457.424,00	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.879.559,00	3.879.559,00	2.190.152,50	56,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (g)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (h)	% (h) / (g) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.843.200,00	4.843.200,00	3.810.842,84	82,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.123.548,54	82,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	643.344,66	80,42
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	417,64	104,42
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	370,37	84,09
10.5 - Cota-Parte ITR e/ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.432,80	358,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	50.625,31	120,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	15.397.955,46	81,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.691.700,00	18.691.700,00	15.382.677,00	82,31
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	308.300,00	308.300,00	15.278,46	27,35
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 = 11)	14.257.500,00	14.257.500,00	11.587.112,62	100,82

(13 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (-) DEDUÇÃO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (i)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (j)	% (j)/(i)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (k)	% (k)/(i)x100	DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.891.034,40	13.141.823,79	11.858.004,25	90,24	11.858.004,25	90,24	-
13.1 - Com Educação Infantil	35.054,00	253.827,72	253.827,72	100,00	253.827,72	100,00	-
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.856.200,00	12.887.995,98	11.604.176,54	90,04	11.604.176,54	90,04	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.158.946,00	6.131.732,93	5.990.844,20	97,70	5.990.844,20	97,70	-
14.1 - Com Educação Infantil	107.500,00	7.331,55	7.331,55	100,00	7.331,55	100,00	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.051.646,00	6.124.401,38	5.983.512,65	97,70	5.983.512,65	97,70	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.050.080,40	20.273.556,72	19.848.848,45	97,90	19.848.848,45	97,90	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADOS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (15 / 13.4 x 100) %	70,05%

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 686
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:22:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 683

Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO DEMONSTRATIVO ATÉ O 1º TRIMESTRE DO <EXERCÍCIO>	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E REPASSES DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (f)	% (f) / (e) x 100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (EFN, do 3º	8 141 076,00	8 141 076,00	5 795 647,93	99,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h)/(g) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i)/(g) x 100	% (i) / (e) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	184 154,00	261 259,28	261 259,27	99,99	261 259,27	99,99	99,99
23.1 - Despesas Custeadas com Receitas do FUNDEB	143 154,00	261 259,28	261 259,27	100,00	261 259,27	100,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outras Receitas de Impostos	41 000,00	30 809,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	33 427 809,00	21 813 844,38	20 006 696,33	91,72	20 674 166,05	95,28	96,29
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16 658 649,00	20 912 397,34	19 889 057,27	95,11	19 658 667,27	93,98	96,39
24.2 - Despesas Custeadas com Outras Receitas de Impostos	5 670 863,00	1 901 447,04	1 247 621,06	65,63	1 162 691,76	61,16	62,48
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	1 998 359,00	1 481 799,13	1 374 633,68	-	1 253 651,02	-	76,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	34 611 154,00	23 756 917,80	22 442 390,28	94,44	21 374 091,34	89,95	94,04%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (IV)	15 549 694,36
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (EFN)	14 079,40
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (EFN)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15 563 773,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 + 37)	5 949 713,48
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (EFN) ((f) x 25%)	25,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (j)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (k)	% (k)/(j) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	% (l)/(j) x 100	% (l) / (e) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808 000,00	953 866,52	953 866,07	99,97	738 521,33	77,11	77,11
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	206 809,00	1 059 347,85	1 029 752,48	96,92	295 486,32	27,89	27,89
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1 014 809,00	2 013 214,37	1 983 618,55	98,53	1 034 007,65	51,36	51,21
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	35 625 963,00	25 770 132,17	24 426 008,83	94,78	22 408 098,99	86,97	56,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (I)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	28 542,16
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15 568 477,80
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15 545 956,62
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19 979,40
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	362 018,78

EBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 683
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 695

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 0824

Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.210.086,90	1.453.700,92	731.268,17	1.025.119,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.210.086,90	1.453.700,92	731.268,17	1.025.119,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(e – d)	(b) – (e + f)		(c – g)
	(3.210.086,90)	(2.184.967,89)		(1.025.119,81)

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1061/16
Folha nº 688
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 02 Conferência Autenticada
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 696

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

PREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso III)
R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" * exercício anterior) + (c)

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 684
Rubrica

NADA A DECLARAR

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
Página 686 (anexo) Autenticado
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 697

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
Alienação de Bens Móveis	1.018.949,00	0,00	1.018.949,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CC...
Processo 1054/16
Folha nº 690
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 699 da peça unificada
DOCTO Nº 185/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 698

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 687

Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 691
Rubrica

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.340.700,00	1.340.700,00	1.206.301,06	89,97%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	100,00	100,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	128.650,07	253,30%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	370.123,84	94,78%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	890.600,00	890.600,00	709.529,15	77,84%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.216.600,00	23.216.600,00	19.647.669,04	84,61%
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	8.447.421,13	85,78%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.248.725,41	80,42%
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	2.068,56	103,43%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.582,15	84,11%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	7.164,69	358,23%
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	252.620,76	120,30%
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	24.557.300,00	24.557.300,00	20.853.970,10	84,91%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.885.616,00	5.065.616,00	4.817.695,21	95,11%
Provenientes da União	5.751.869,00	5.751.869,00	4.885.755,21	84,94%
Provenientes dos Estados	144.646,00	144.646,00	45.180,96	0,00%
Provenientes de Outros Municípios			-	0,00%
Outras Receitas do SUS	189.000,00	169.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.500,00	13.500,00	39.673,81	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.899.116,00	5.079.116,00	4.864.768,81	95,37%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.812.478,09	10.807.371,47	9.563.336,64	81,78%	9.464.331,68	97,67%
Pessoal e Encargos Sociais	6.771.129,00	7.954.828,84	7.865.841,96	98,91%	7.787.952,50	97,80%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.041.349,09	2.843.542,63	1.697.494,68	59,51%	1.676.379,18	58,51%
DESPESAS DE CAPITAL	804.346,00	285.763,66	221.353,55	77,91%	222.301,65	77,91%
Investimentos	803.346,00	285.763,66	221.353,55	77,91%	222.301,65	77,91%
Inversões Financeiras		-				
Amortização da Dívida	1.000,00	-				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.616.824,09	11.093.135,13	9.774.689,69	88,11%	9.686.633,33	87,32%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/VI) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/VI) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-		-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.262.384,00	7.090.471,96	7.001.130,69	72%	6.911.231,34	71,37%
Recursos do Tesouro obtidos da Saúde - SUS	5.941.869,00	7.491.128,09	6.793.586,95	70%	6.703.699,47	69,23%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	310.515,00	207.543,87	207.543,87	2%	207.543,87	2%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-				
CANCELADOS[3]						
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.262.384,00	7.090.471,96	7.001.130,69	72%	6.911.231,34	71%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.354.440,09	4.002.663,18	2.773.558,99	16%	2.775.401,99	16%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (%) = (VI/III) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	13,19
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII = 15%(III)-VI)	(882.589,62)

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Fls. nº 699

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-		-
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-		
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Semestre> PROCESSADOS			-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Semestre> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 3º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (II)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Total (VII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	3.336.200,00	3.105.425,64	2.732.722,59	27,66%	2.732.722,59	28,21%
Atenção Básica	2.795.218,00	3.617.563,64	3.313.316,36	33,55%	3.262.823,50	33,69%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.662.859,00	3.548.631,85	3.078.364,95	31,16%	3.021.146,17	31,19%
Suporte Profilático e Terapêutico	226.000,00	386.595,20	253.167,28	2,56%	253.167,28	2,61%
Vigilância Sanitária	494.896,00	423.338,49	417.616,49	4,23%	417.616,49	4,31%
TOTAL	9.814.834,00	11.080.355,12	9.774.587,59	100,00	9.685.693,23	100,00

1 Esse linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intersecção com a coluna "f" ou com a coluna "h=f*(último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intersecção com a coluna "l" ou com a coluna "n=l*(último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o inteiro estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o acompanhamento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 692
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 699 Assinado
DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 700

	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos Contabilizados no SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contraparida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contraparida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benefícios Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
20											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

NADA A DECLARAR

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 693
Rubrica

Fls. nº 689
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEE68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

Fls. nº 690

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	53.900.000,00
Previsão Atualizada da Receita	53.900.000,00
Receitas Realizadas	45.548.691,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	53.900.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	53.900.000,00
Despesas Empenhadas	46.089.332,10
Despesas Liquidadas	44.633.022,63
Superavit Orçamentário	715.668,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.089.332,10
Despesas Liquidadas	44.633.022,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.408.521,82

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 691
Rubrica

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	-77.000,00	-840.760,61	10,91
Resultado Primário	4.734.000,00	5.227.964,88	1,10

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.964.302,68	383.713,55	1.536.495,78	4.093,35
Poder Executivo	1.900.209,33	383.713,55	1.509.496,78	0,00
Poder Legislativo	4.093,35	0,00	0,00	4.093,35
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	61.891,06	23.517,52	36.003,54	2.370,00
Poder Executivo	59.521,06	23.517,52	36.003,54	0,00
Poder Legislativo	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.964.193,74	417.231,07	1.542.499,32	6.463,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <15% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.569.715,56	<15% / 25%>	26,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.959.688,26	60%	76,65
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.453.700,92	1.025.119,61

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.016.949,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.770.456,89	<15%>	13,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Arquivo incluído por Raimara Vieira Araújo em: 21/04/2016 09:52:26
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 05A6AE5B840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

fls. nº 694

Rubrica

T. CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 695
Rubrica

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1054/16
Folha nº 696
Rubrica

Fls.:
Protocolo:2016/056937
Rubrica:

Encaminhe-se o presente protocolo à **Assessoria de Apoio Processual** para autuação.

Aracaju, 26 de abril de 2016.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro Presidente do TCE/SE

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Processo TC/001054/2016
página 705 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1850/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 704

Fls nº 697
Processo 1054/2016
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE REMESSA

Aos 30 dias do mês de Maio de 2016 faço remessa destes autos, iolte nº 699/16 a 6ª CEJ

DELMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 1550

Folha de unificações ou Despacho

Arquivo incluído por Rainara Vieira Araújo: em 11/04/2018 09:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05A8AE538840C70EDDCEF68690299BEA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

À Analista de Controle Externo **Kátia Maria Ramos Fernandes**, para análise inicial.

Em, 27/08/2018.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 27/08/2018 13:09:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1E23ACCAC4164D921155952C5DF44E8C

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO	1054/2016
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA LIMA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
PERÍODO	EXERCÍCIO 2015
RELATOR	CONSª MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 035/2018

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao Exercício Financeiro de 2015, de responsabilidade do Senhor Albino Tavares de Almeida Lima, foi apresentada ao Tribunal de Contas, conforme Protocolo 2016/056937, em 20/04/2015, dentro do prazo legal.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Da lei do Orçamento

O Orçamento para o Exercício de 2015, aprovado pela Lei nº 501 de 19 de Dezembro de 2014, consignou para a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, recursos da ordem de R$ 53.900.000,00(cinquenta e três milhões e novecentos mil reais).

2.2. Alteração Orçamentária

No decorrer do Exercício foram procedidas modificações na programação inicial através da Abertura de Créditos Adicionais, devidamente autorizados por Decretos (Fls. 579/675), não alterando a despesa inicialmente fixada, como demonstramos a seguir:

Despesa Fixada	53.900.000,00
(+)Créditos Suplementares	10.755.191,91
(+)Créditos Especiais	-
(-)Redução de Dotações	10.755.191,91
(=)Despesa Autorizada	53.900.000,00

2.3. Do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário na sua estrutura atual demonstrará as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica, além de confrontar o orçamento inicial e suas alterações com a execução e demonstrando ao final o resultado orçamentário.

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada(b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada(a)		
Receitas Correntes	52.102,627,00	52.102.627,00	45.408.521,92	(6.694.105,08)
Receitas de Capital	1.797.373,00	1.797.373,00	140.369,70	(1.657.003,30)
Subtotal das Receitas (I)	53.900.000,00	53.900.000,00	45.548.891,62	(8.351.108,38)
Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III=I+II)	53.900.000,00	53.900.000,00	45.548.891,62	(8.351.108,38)
Déficit (IV)	-	-	540.440,48	540.440,48
Total (V=III+IV)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	(7.810.667,90)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
Despesas Correntes	49.824.223,00	50.684.629,47	43.904.365,01	43.379.321,71	42.038.270,12	6.780.264,46
Despesas de Capital	4.024.134,37	3.210.086,90	2.184.967,09	1.453.700,92	1.449.770,92	1.025.119,81
Reservas	51.642,63	5.283,63	0,00	0,00	0,00	5.283,63
Subtotal (VI)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90
Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII=VI+VII)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90
Superávit(IX)	-	-	-	-	-	-
Total (X=VIII+IX)	53.900.000,00	53.900.000,00	46.089.332,10	44.833.022,63	43.488.041,04	7.810.667,90

2.4. Quocientes que examinam e interpretam os resultados constantes do Balanço Orçamentário:

a) Quociente dos Créditos Suplementares (QCS):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Créditos Suplementares Abertos	10.755.191,91	19,95	≤80
Dotação inicial	53.900.000,00		

O Executivo cumpriu o que determina o Art. 7º da LOA (fls. 523), posteriormente modificado através da Emenda nº 08/2014 (fls. 525), autorizando o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 80%.

b) Quociente de Execução da Receita (QER):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita Realizada	45.548.891,62	0,85	≥1 ou ≤1
Previsão Atualizada da Receita	53.900.000,00		

Este Quociente é resultante da relação entre a Receita Realizada (Arrecadada) e a Previsão Atualizada da Receita (Prevista no Orçamento), indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a administração dos indicadores fiscais. O resultado pode ser 1 ou maior ou menor do que 1, porém próximo de 1, do contrário deve-se buscar as causas e possíveis justificativas para tal situação. O Resultado de 0,85, deve-se ao Déficit de arrecadação, cujo valor R$ 8.351.108,38 equivale a 0,16% da receita prevista.

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

c) Quociente de Execução da Despesa (QED):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Despesa Executada/Liquidada	44.833.022,63	0,83	≤1
Dotação Atualizada	53.900.000,00		

Como se vê, houve uma economia orçamentária de R$ 9.066.977,37, numa demonstração que não houve execução de despesa sem autorização legal.

Os gastos correntes somaram R$ 43.379.321,71, enquanto os de capital atingiram R$ 1.453.700,92, representando 96,76% e 3,24%, respectivamente, do total da despesa liquidada.

d) Quociente do Resultado Orçamentário (QRO):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita Realizada	45.548.891,62	0,99	>1
Despesa Realizada (Empenhada)	46.089.332,10		

Resultante da relação entre Receita Realizada (Arrecadada) e Despesa Realizada (Empenhada), constata-se a existência de Déficit Orçamentário, em razão da Receita menor que a Despesa, no montante de R$ 540.440,48.

e) Quociente da Execução Orçamentária Corrente (QEOR):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita Realizada Corrente	45.408.521,92	1,04	>1
Despesa Empenhada Corrente	43.904.365,01		

Este quociente é resultante da relação entre Receita Realizada Corrente e Despesa Empenhada Corrente, indicando se a Receita Corrente suportou as Despesas Correntes ou se foi necessário utilizar Receitas de Capital para financiar tais despesas.

Do processo em exame, têm-se que a relação foi Satisfatória, considerando que no exercício não foi utilizada Receita de Capital para acobertar as Despesas Correntes.

f) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária (QFREO):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita Realizada	45.548.891,62	1,05	≥1
Despesa Paga	43.488.041,04		

Este Quociente indica o quanto a Receita Arrecadada representa em relação à Despesa Paga que, no exercício, representou um Superávit na execução orçamentária e financeira de R$ 2.060.850,58.

3. GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro consolida as Receitas e Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias, conjugados com os saldos provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO FINANCEIRO			
Receita		**Despesa**	
Receita Orçamentária	45.548.891,62	Despesa Orçamentária	46.089.332,10
Tranf. Financ. Recebidas	4.116.158,28	Transf. Financ. Concedidas	5.555.570,88
Recebimentos Extraorçamentários	9.210.313,60	Pagamentos Extraorçamentários	6.688.008,77
Saldo do Exercício Anterior	1.704.572,46	Saldo para o Exercício Seguinte	2.247.024,21
Total	60.579.935,96	**Total**	60.579.935,96

(Fls.112)

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

3.1. Quocientes importantes para análise e interpretação dos resultados constantes do Balanço Financeiro:

a)Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita Orçamentária	45.548.891,62	0,99	≥1
Despesa Orçamentária	46.089.332,10		

O resultado demonstra Negatividade na execução e movimentação financeira da ordem de R$ 540.440,48, significando dizer que para cada R$ 1,00 de despesa orçamentária há R$ 0,99 de receita orçamentária.

b) Quociente do Resultado da Execução Financeira (QREF):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Receita(Orçamentária+Extraorçamentária)	54.759.205,22	1,04	≥1
Despesa(Orçamentária+Extraorçamentária)	52.777.340,87		

O resultado representa Superávit na execução financeira da ordem de R$ 1.981.864,35.

c) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros (QRSF):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Saldo Financeiro P/ o Exerc. Seguinte	2.247.024,21	1,32	≥1
Saldo Financeiro do Exerc. Anterior	1.704.572,46		

O resultado demonstra uma Situação Positiva, uma vez que o saldo para o exercício seguinte supera o saldo do exercício anterior em R$ 542.451,75.

4. GESTÃO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. Estabelece o Art. 105 da Lei 4.320/64 e alterações posteriores, que o Balanço Patrimonial tem como escopo evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além da compensação.

* O Balanço Patrimonial, nos seus aspectos qualitativo e quantitativo, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio do município, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio.

BALANÇO PATRIMONIAL			
Especificação	**Saldo**	**Especificação**	**Saldo**
Ativo Circulante	3.959.133,76	Passivo Circulante	5.248.899,14
Ativo Não Circulante	8.660.816,52	Passivo Não Circulante	743.137,17
Total	12.619.950,28	Patrimônio Líquido	6.627.913,97
		Total	12.619.950,28

Especificação	**Saldo**	**Especificação**	**Saldo**
Ativo Financeiro	3.959.133,76	Passivo Financeiro	5.248.899,14
Ativo Permanente	8.660.816,52	Passivo Permanente	743.137,17
Total	12.619.950,28	**Total**	5.992.036,31
Saldo Patrimonial			6.627.913,97

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

4.2. Por sua vez, estabelece o Art. 104 da Lei 4.320/64 que a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, Resultantes ou Independentes da Execução Orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício, medindo, quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Especificação	**Saldo**	**Especificação**	**Saldo**
Variação Patrimonial Aumentativa	**51.045.156,15**	**Variação Patrimonial Diminutiva**	**49.818.602,60**
Impostos,Taxas e Contrib. de Melhoria	1.301.281,47	Pessoal e Encargos	30.186.981,59
Variações Aumentativas Financeiras	258.207,93	Transferências e Delegações Concedidas	5.555.570,88
Transf. e Delegações Recebidas	51.549.067,23	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.336.492,54
Outras Variações Aumentativas	(2.063.400,48)	Outras Variações Diminutivas	8.739.557,59
Total	**51.045.156,15**	Total	49.818.602,60
		Resultado Patrimonial	**1.226.553,55**

4.3. Quocientes que examinam e interpretam o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais:

a) Quociente de Liquidez Imediata (QLI):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Disponibilidades Financeiras	2.247.024,21	0,43	>1
Passivo Circulante	5.248.899,14		

Este quociente indica a capacidade financeira da prefeitura em honrar de forma imediata seus compromissos de curto prazo, contando apenas com suas disponibilidades em caixa ou bancos, que no caso foi Insatisfatório.

b) Quociente de liquidez Corrente (QLC):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Ativo Circulante	3.959.133,76	0,75	>1
Passivo Circulante	5.248.899,14		

Este quociente indica quanto o município poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos,clientes,estoques,etc.) para pagar suas dívidas circulantes, a exemplo dos fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc., que no caso foi Insatisfatório.

c) Quociente de Liquidez Seca (QLS):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Ativo Circulante – Estoques	3.958.507,00	0,76	>1
Passivo Circulante	5.248.899,14		

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

Este quociente mede a disponibilidade que a Prefeitura possui de Ativo Circulante, com exceção dos estoques, para enfrentar seus compromissos a curto prazo (Passivo Circulante), que no caso foi Insatisfatório.

d) Quociente de Liquidez Geral (QLG):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Ativo Circulante+Ativo Realizável a L/P	4.957.055,55	0,83	>1
Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	5.992.036,31		

Este quociente ou índice de solvência tem como escopo, medir a capacidade do município em honrar todas suas exigibilidades, contando para isso com seus recursos realizáveis a curto e longo prazo, que no caso foi Insatisfatório.

e) Quociente ou Índice de Solvência (IS):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Ativo Circulante+Ativo Não Circulante	12.619.950,28	2,11	>1
Passivo Circulante +Passivo Não Circulante	5.992.036,31		

Este quociente tem como escopo indicar se o Município está em condições de honrar suas obrigações e ainda apresentar uma situação patrimonial futurista, que no caso foi Satisfatório.

f) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais (QRVP):

Componentes	Valores R$	% Apurado	% Desejável
Variações Patrimoniais Aumentativas	51.045.156,15	1,03	>1
Variações Patrimoniais Diminutivas	49.818.602,60		

Este quociente tem como escopo verificar o resultado apresentado pelo Balanço Patrimonial, indicando o Resultado Patrimonial, que no caso foi Satisfatório em R$ 1.226.553,55.

5. LIMITES E VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5.1. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais

De acordo com o Demonstrativo à fl. 676, o Gasto com Pessoal do Executivo alcançou o percentual de 73,56% em relação à Receita Corrente Líquida, a seguir demonstrado:

Despesa com Pessoal do Poder Executivo	33.400.851,77
Receita Corrente líquida	45.408.521,92
% Aplicado	73,56

5.2. Despesa com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Despesa Total Aplicada na MDE	4.044.789,22
Receita Orçamentária Arrecadada	21.174.190,10
% Aplicado	19,10

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Conforme Demonstrativo (fls. 123/125), o município aplicou na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o percentual de 19,10% da receita resultante de impostos, estando, portanto, abaixo do limite constitucional (25%).

5.3. Recursos do Fundeb Aplicados na Remuneração dos Profissionais do Magistério

Recursos Aplicados na Remuneração dos Profissionais do Magistério	14.488.756,11
Receita Orçamentária Arrecadada	19.387.355,40
% Aplicado	74,73

De acordo com o Demonstrativo à fl. 126, dos recursos do FUNDEB, o Município aplicou 74,73% na Remuneração dos Profissionais do Magistério, acima, portanto, do limite exigido (60%), na legislação pertinente, em especial a Resolução TC nº 243/2007.

De acordo com o Art. 28, § 2º da Resolução TC 243/2007, a despesa empenhada e paga no exercício representou 98,05%, em relação ao total dos recursos recebidos do Fundo, estando acima do percentual de 95% exigido pela supracitada resolução, conforme demonstrado:

Despesa Empenhada e Paga	19.010.180,77
Receita Orçamentária Arrecadada	19.387.355,40
% Aplicado	98,05

5.4. Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.413.508,34
Receita Orçamentária Arrecadada	21.174.190,10
% Aplicado	11,40

Conforme Demonstrativo (fl. 127), o Município aplicou em Ações e Serviços Públicos de Saúde o percentual de 11,40%, decorrente da receita de impostos, estando abaixo do limite de 15%, exigido pela Resolução TC 283/2013.

5.5. Despesa com a Criança e Adolescente

No Exercício 2014, de acordo com os Programas de Trabalho às Fls. 47 e 53, o Município aplicou R$ 1.237.867,16, nas seguintes áreas:

ASSISTÊNCIA SOCIAL	**56.441,81**
Manutenção do Conselho Tutelar	56.441,81
EDUCAÇÃO	**1.181.425,35**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	95.760,09
Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	575.748,28
Alimentação Escolar - Creche	5.387,38
Alimentação Escolar – Pré-Escola	49.096,68
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	455.432,92

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

5.6. Despesas com Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito

A Lei nº 4 de 25 de setembro de 2012, fixou os subsídios do Prefeito e Vice para o quadriênio 2013/2016 em R$ 24.000,00 e 16.000,00, respectivamente;

Considerando que o subsídio do deputado estadual, à época, no valor de R$ 20.042,35 e a população do município 27.370 Hab., constatamos que os valores fixados estão de acordo com o Art. 1º, "b" da Resolução TC 202/2001;

Quanto aos subsídios pagos ao prefeito, constatamos através dos contracheques (fls. 255/266), que não houve excesso, visto que os valores pagos estão de acordo com os fixados em lei e considerados pelo TCE;

A Prefeitura não apresentou os contracheques nem informou ao Sisap, o valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito.

6. PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

Em consulta ao SCPP, não houve processos julgados ilegais referente ao exercício em exame (fl.716).

7. RESULTADO DAS INSPEÇÕES

De acordo com o SCPP, não houve Inspeção relativa ao Exercício 2015 (fl. 717).

8. DA ANÁLISE POR QUOCIENTES/ÍNDICES

Quando da análise contábil, utilizando Quocientes/Índices, foi observado a condição Satisfatória na quase totalidade daqueles que foram devidamente analisados, demonstrando equilíbrio na execução orçamentária/financeira da Unidade Gestora durante o Exercício de 2015.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

9.1. Consta dos Autos:

- Relatório de Gestão (fls. 9/13);

- Relatório do Controle Interno com Parecer e Certificado de Auditoria (fls. 14/20);

- Relatório firmado pelo prefeito destacando as providências com relação a cobrança da Dívida Ativa (não);

- Certidão de Regularidade do Profissional responsável pela elaboração das contas (fl. 267).

9.2. As Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2014, Processo TC 362/2015, encontra-se em tramitação (fls. 718/720).

10. CONCLUSÃO

As Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao Exercício de 2015, de responsabilidade do Senhor Albino Tavares de Almeida Neto, foi apresentada dentro do prazo regulamentar e, quanto a formalização, foi elaborada de acordo com a legislação vigente.

Após análise, elencamos as falhas ou irregularidades detectadas:

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

1) Pessoal – O gasto com Pessoal do Executivo atingiu 73,56% da RCL, ultrapassando o limite de 54% previsto no Art. 20,III,"b" da LC 101/2000 (Item 5.1);

2) MDE – O município aplicou 19,10% de sua receita, resultante de impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, descumprindo o limite constitucional de 25% (Item 5.2);

3) SAÚDE – Dos recursos próprios, o município aplicou 11,40% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, estando abaixo do limite de 15%, estabelecido pela Resolução TC 283/2013 (Item 5.4);

4) O município não apresentou os contracheques nem informou ao Sisap, o valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito (Item 5.6);

5) Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, com validade até 31 de dezembro, de acordo com o Item "c", 40, do Art. 3º da Resolução TC 222/2002.

Este é o Relatório

6ª CCI, 10 de setembro de 2018.

Katia Maria Ramos Fernandes

KATIA MARIA RAMOS FERNANDES
Analista de Controle Externo II

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

SCPP - RELATÓRIO DE PROCESSO POR SELETIVA JULGADOS

Origem.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Tipo Julgamento: DECISAO
Nº Julgamento: ----------
Result. Julgamento: ILEGAL
Relator Julg.:
Período de Autuação.: 01/01/2015 a 06/09/2018

TOTAL.: 000

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BB788D50EBA51A12E3
Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592558 em 13/09/2018 11:01:45

PERÍODO DE ENTRADA : 01/01/2015 A 06/09/2018

SCPP - CONSULTA GERAL DE PROTOCOLO/PROCESSO

Data: 06/09/2018
Hora: 11:59

ASSUNTO PESQUISADO: RELATORIO DE INSPECAO

UNIDADE PESQUISADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0057 - RELATORIO DE INSPECAO

Protocolo: 2016/141217 **Processo:** 2016/001937 **Dt. Autuação:** 22/08/2016 **Dt. Protocolo:** 19/08/2016

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Localização: 6ª COORD. CONT. E INSPECAO
Licitação: / - NENHUM
Advogado:
Desde: 20/01/2017
Nº Documento: sn/2016
Nº Contrato:
Nº Convênio:
Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Tipo Julgamento: TAG
Result. Julgamento: OUTROS
Dt. Julgamento 13/10/2016
DECISÃO 19416
Não Há Anexos

Interessado
Cpf:

Protocolo: 2016/201155 **Processo:** 2017/000189 **Dt. Autuação:** 28/03/2017 **Dt. Protocolo:** 27/10/2016

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 92/2016, REFERENTE A VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DA INFRAESTRUTURA DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA.

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Localização: 6ª COORD. CONT. E INSPECAO
Licitação: / - NENHUM
Advogado:
Desde: 31/03/2017
Nº Documento: s/n 2016
Nº Contrato:
Nº Convênio:
Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Tipo Julgamento:
Result. Julgamento:
Dt. Julgamento
DECISÃO
Não Há Anexos

Interessado
Cpf:

Protocolo: 2017/074610 **Processo:** 2017/000334 **Dt. Autuação:** 07/06/2017 **Dt. Protocolo:** 23/05/2017

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 16/2017, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Localização: 6ª COORD. CONT. E INSPECAO
Licitação: / - NENHUM
Advogado:
Desde: 27/06/2017
Nº Documento: 16/2017
Nº Contrato:
Nº Convênio:
Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Tipo Julgamento:
Result. Julgamento:
Dt. Julgamento
DECISÃO
Há Anexos

Interessado
Cpf:

Total Geral de Processos: 3

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Ano/NºProcesso:	2015/000362	**Ano/NºProtocolo:**	2015/067455
Documento:	72/2015 **Data Protocolo:** 28/04/2015	**SItuação:**	AUTUADO
Órgão origem:	002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.		
Localização:	DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA	**Desde:**	28/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/	**Tipo Licitação:**	NENHUM
Nº Contrato:		**Nº Termo Aditivo:**	
Nº Convênio:		**Nº Termo Aditivo:**	
Data de Autuação:	11/05/2015	**Vols:**	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS		
Cons. Substituto:	-		

Advogado Interessado

Nº OAB:

Nome Advogado:

Interessados

Nome do Interessado	CPF	Tipo Interessado
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	92118836520	RESPONSAVEL

Tramitações

Lotação Origem / Lotação Destino	Usuário Origem / Usuário Destino	Data / Hora / Lote	Confirmação
SETOR DE PROTOCOLO GABINETE DA PRESIDENCIA	MONICA FELIX DE CARVALHO LUIZA FERNANDES ROCHA DA FONSECA	28/04/2015 10:26:06 28/04/2015 1968	Sim
GABINETE DA PRESIDENCIA ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL	RITA DE CÁSSIA COSTA CRUZ BENEDITO CRUZ MACHADO	30/04/2015 09:18:08 30/04/2015 1074	Sim
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL 1ª COORD. CONT. E INSPECAO	BENEDITO CRUZ MACHADO ELIANA VIEIRA SANTOS	26/05/2015 09:41:01 26/05/2015 0348	Sim
1ª COORD. CONT. E INSPECAO DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA	ELIANA VIEIRA SANTOS GESSICA VIEIRA VASCONCELOS	27/07/2017 09:39:09 28/07/2017 0201	Sim

Arquivamento/Devolução

ARQUIVAMENTO

Data: - **Caixa:** - **Rolo:** - **Flash:** -

DEVOLUÇÃO

Data: - **Data Ofício:** - **Ofício:** -

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Ano/NºProcesso:	2015/000362	**Ano/NºProtocolo:**	2015/067455
Documento:	72/2015 **Data Protocolo:** 28/04/2015	**SItuação:**	AUTUADO
Órgão origem:	002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.		
Localização:	DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA	**Desde:**	28/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/	**Tipo Licitação:**	NENHUM
Nº Contrato:		**Nº Termo Aditivo:**	
Nº Convênio:		**Nº Termo Aditivo:**	
Data de Autuação:	11/05/2015	**Vols:**	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS		
Cons. Substituto:	-		

Distribuição

Distribuição	Pleno
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Revisor:	-
Cons. Substituto:	-
Procurador:	-
Relator Redistr.:	-
Cons. Subst. Redistr.:	-
Procurador Redistr.:	-

Julgamento

Competência	- Processo não se encontra em Pauta
Relator:	-
Tipo:	-
Número:	0
Data:	-
Resultado:	-
Publicação na Sessão:	/ /
Publicação no Diário:	/ /
Data de Circulação:	/ /
Ofício/Devolução	**Data Ofício Devolução**

Julgamentos Anteriores

Julgamento	Conselheiro	Distribuição	Tipo	Data Julgamento	Resultado

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Ano/NºProcesso:	2015/000362			**Ano/NºProtocolo:**	2015/067455
Documento:	72/2015	**Data Protocolo:**	28/04/2015	**SItuação:**	AUTUADO
Órgão origem:	002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA				
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO				
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.				
Localização:	DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA			**Desde:**	28/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/			**Tipo Licitação:**	NENHUM
Nº Contrato:				**Nº Termo Aditivo:**	
Nº Convênio:				**Nº Termo Aditivo:**	
Data de Autuação:	11/05/2015			**Vols:**	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS				
Cons. Substituto:	-				

Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Criação	Interessado

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 11:01:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A5576C5EB1B91BBB788D50EBA51A12E3

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira Relatora,

Considerando o Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, fls. 1/9, com **APROVO** desta Coordenadoria, nos termos do art. 11 da Resolução TC 171/95 e § 2º do art. 165 da LC 205/2011, encaminho o presente processo com proposta de emissão de **Mandado de Citação** ao gestor responsável, conforme estabelece o art. 168, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6ª CCI, 13/09/2018.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Retorne-se à 6ª CCI, para citar o gestor.

Aracaju, 13/09/2018.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/09/2018 13:11:33
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 17/09/2018 15:13:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D2F1BA7890C0BAD44DBFDE8CAF8D5171

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC: 2016/1054
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

MANDADO DE CITAÇÃO Nº CIT - 6CCI - 181/2018

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC-2016/1054, relativo à Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **MANDADO DE CITAÇÃO** à parte interessada, ao Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC 270/2011, para que dos autos tome ciência do Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, em anexo, remetidas como parte integrante deste Mandado, e, querendo apresente defesa e junte documentos no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo.

Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de dois mil e dezoito. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª. Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 24/09/2018 10:19:36
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11669732549 em 25/09/2018 07:19:31
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/Portal/Validacao.aspx com o código 9688E2828648485A50FADFCCB581D5EF

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*
Albino Tavares de Almeida Neto

ENDEREÇO / *ADRESSE*
Rua Augusto Cesar Leite, 263 centro

CEP / *CODE POSTAL* 49800-000 | CIDADE / *LOCALITÉ* Porto da Folha | UF SE | PAÍS / *PAYS*

Manoela Gonçalves Pinheiro

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
citação - CIT - 6ª CCI-181/2018
processo nº: 1054/2016

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*
Maria das Dores dos Santos

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
04/10/18

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO* / *BUREAU DE DESTINATION*
AC PORTO DA FOLHA/SE
04 OUT 2018
SE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

Recebi nesta data 18/10/2018, o AR referente ao Processo TC 1054/2016.
O prazo para defesa terminará em, 02/11/2018.

Gabriela Menezes Nogueira
6ª CCI

Arquivo incluído por GABRIELA MENEZES NOGUEIRA:99775875587 em 18/10/2018 10:11:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1B43B43B360FAC508C032596ABFA54BA

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC: 2016/1054
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT - 6CCI - 233/2018

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC-2016/1054, relativo às Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, remetidas como parte integrante deste Mandado.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 17/12/2018 11:44:00
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:10607326549 em 17/12/2018 13:01:00
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/Protocolo/Autentica.aspx com o código 222F4BA73A770BFA28FA1A295F673EAF

Ed. 1575, Terça-feira, 18 de dezembro de 2018

PROCESSO TC: 2016/1054
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 233/2018

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC-2016/1054, relativo às Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, remetidas como parte integrante deste Mandado.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmeate por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE:13170790000103
Arquivo incluído por LEA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 04/02/2019 11:04:07
SERIAL: 0116B54CE8C3ABE8CF
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ECD4BE367DCCB482F681F227394BD50D

PROCESSO TC: 2016/1054
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 233/2018

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC-2016/1054, relativo às Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, remetidas como parte integrante deste Mandado.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmeante por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE:13170790000103
Arquivo incluído por LEA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 04/02/2019 11:04:51
SERIAL: 0116B54CF8C3ABF8CF
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F04EA305505552DF21AE7A4941FFAF6B

Ed. 1577, Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

PROCESSO TC: 2016/1054
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 233/2018

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC-2016/1054, relativo às Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018, remetidas como parte integrante deste Mandado.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmeate por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE:13170790000103
Arquivo incluído por LEA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 04/02/2019 11:05:19
SERIAL: 0116B54CF8C3ABE8CF
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5062350BE2F2B5030BDCBE66AED735B1

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo:	**001099/2019**
Número do Ofício:	**s/n**
Ano do Ofício:	**2019**
Usuário:	**WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**
Unidade Administrativa	**ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora:	**P. M. DE PORTO DA FOLHA**
Tipo de Entrada:	**Documento**
Data de entrada no protocolo:	**04/02/2019 16:11:01**
Data de emissão do relatório:	**04/02/2019 16:11:08**
Meio de Entrega:	**Guichê**
Assunto:	**ATENDIMENTO A CITAÇÃO Nº 233/2018**
Observações:	
Processo Juntador:	**TC/001054/2016**

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RESPONSÁVEL PELA 6ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

Edital de Citação nº 233/2018.
Processo nº 001.054/2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 921.188.365-20, RG nº 1.085.529 SSP/SE, Ex-Prefeito do Município de Porto da Folha, com endereço, para receber avisos e notificações na à Rua Doutor Augusto César Leite, 941, Ed. Classic Jardins, Aptº 2004, Bairro Grageru, CEP: 49025-450, Aracaju/SE, vem perante Vossa Excelência apresentar:

DEFESA

em face dos questionamentos formulados no Edital de Citação epigrafado, pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

1. SÍNTESE DOS FATOS.

Trata-se de Prestação de Contas Anuais, exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, época sob a responsabilidade do Subscritor.

Após a análise, a i. 1ª CCI emitiu o Relatório de Contas Anuais nº 035/2018, concluindo pela verificação de algumas falhas e/ou irregularidades, relatadas no item **"10. *Conclusão*"**.

Em vista disso, o Ex-Gestor foi citado para, querendo, apresentar defesa, o que passa a fazer, considerando a numeração constante do Relatório acima epigrafado, para facilitar a compreensão e acolhimento dos argumentos de defesa, senão vejamos:

2. DAS RAZÕES DE DEFESA

5.1 – PESSOAL; 5.2 – MDE; 5.4. – SAÚDE; AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.

Ilustre Conselheira, antes mesmo de adentrar no mérito da questão, insta salientar que o Município de Porto da Folha, assim como a maioria do

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

interior do Estado, sobrevive basicamente das transferências constitucionais, FPM e FPE, que na maioria das vezes é insuficiente para a manutenção básica da máquina pública.

Apenas a título exemplificativo, cite-se a folha de pagamento dos servidores somada as obrigações previdenciárias, que na maior parte das vezes é superior ou igual à receita arrecadada, mostrando, dessa forma que a gerência do Município é insustentável.

Outrossim, após detida análise dos números, percebe-se que o referido déficit decorreu do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo gestor anterior, uma vez que assumiu compromissos, consubstanciados em parcelamentos junto à Previdência Social e ao FGTS, sem que a atual gestão tivesse conhecimento do Impacto Financeiro para o exercício de 2013 e seguintes.

Para se ter ideia, no exercício em comento, os referidos parcelamentos representaram um débito automático na conta do FPM, no total de **R$ 848.239,95** (oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo da despesa ora encaminhada (**ANEXO I**).

Também é de se destacar a ausência de pagamento pelo gestor anterior da **folha de pagamento do mês de dezembro/2012, no valor aproximado de R$ 2.167.540,22 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), bem assim do respectivo recolhimento previdenciário (INSS - 22%), o qual corresponde ao montante de R$ 476.858,84 (quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).**

Apesar de todas as dificuldades encontradas, **o então gestor, envidou todos os esforços possíveis para cumprir as obrigações até então registradas sem deixar de priorizar as despesas básicas para a manutenção do funcionamento da máquina pública. Prova disso é que durante os exercícios de 2013 a 2015, boa parte dos recursos creditados no FPM foi automaticamente descontada impossibilitando melhor gerência das despesas municipais, conforme dados comprovados nos demonstrativos da arrecadação (Anexo II).**

Portanto, os dois itens representam heranças recebidas em desconformidade com a referida legislação, já que a provisão financeira para fazer frente a estas despesas não foi deixada.

Com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal.

A realidade do Município de PORTO DA FOLHA é conhecida, pública e notória, pois foi objeto de várias reportagens, de convocação do ex-gestor pela própria CCI e Corregedoria do TCE/SE para a assinatura de TAG, no intuito de vislumbrar medidas para o excessivo

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

gasto de pessoal e, conseqüentemente, o alcance dos limites constitucionais.

Por outro lado, é forçoso rememorar que assim que assumiu a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, o ex-gestor já a encontrou, sem a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, fruto do passivo existente com o INSS.

Isso posto, é de se pugnar pela aplicação da RAZOABILIDADE e PROPORCINALIDADE, uma vez que os números comprovam a impossibilidade de saneamento dos índices e percentuais legais, considerando o passivo financeiro encontrado em detrimento dos parcos recursos arrecadados pela municipalidade. Ou seja, as receitas não acompanham o crescimento das despesas e, no caso específico do ente público em tela, ainda exista uma herança maldita que retinha na maior fonte (FPM), boa parte da arrecadação mensal.

3. DOS REQUERIMENTOS:

Ex positis, restando demonstrado que todos os atos do Ex-Gestor foram pautados na mais estrita legalidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **REGULARIDADE e LEGALIDADE, ainda que com ressalvas,** da Prestação de Contas Anuais, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Subscritor, diante dos argumentos e documentos ora acostados, por ser de direito e representar lídima justiça.

Que após o julgamento e, finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC – 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Subscritor possa apresentar suas Alegações Finais.

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, Vossa Excelência determine a ***intimação do Ex-gestor, para o julgamento do presente feito, com a devida antecedência,*** visando à utilização do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Porto da Folha, 01 de fevereiro de 2019.

Albino Tavares de Almeida Neto

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Anexo I

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 733 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 6

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA
Dezembro / 2015
EXERCICIO 2015

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	**49.824.223,00**	**9.273.934,06**	**8.413.527,59**	**50.684.629,47**	**-241.162,45**	**43.904.365,01**	**5.795.366,40**	**43.379.321,71**	**5.282.759,26**	**42.038.270,12**	**1.866.094,89**	**6.780.264,46**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**35.933.746,00**	**7.244.667,41**	**3.788.028,28**	**39.390.385,13**	**1.877.373,14**	**37.199.705,79**	**5.027.765,67**	**37.006.812,74**	**4.679.907,01**	**36.419.232,56**	**780.473,23**	**2.190.679,34**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**35.933.746,00**	**7.244.667,41**	**3.788.028,28**	**39.390.385,13**	**1.877.373,14**	**37.199.705,79**	**5.027.765,67**	**37.006.812,74**	**4.679.907,01**	**36.419.232,56**	**780.473,23**	**2.190.679,34**
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	151.000,00	36.259,44	2.904,00	184.355,44	6.259,81	183.355,44	33.036,84	183.355,44	33.036,84	183.355,44	0,00	1.000,00
3190.03.00.00 - PENSOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.000,00	80.000,00	11.803,82	68.963,49	11.803,82	68.963,49	11.036,51	40.000,00
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	3.307.483,00	516.406,87	503.238,52	3.320.653,35	45.807,53	3.143.407,31	467.729,30	2.961.551,25	284.079,74	2.773.845,39	369.561,92	177.246,04
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.368.303,00	3.062.632,10	1.601.801,55	26.829.133,55	1.491.789,24	25.375.974,74	3.670.445,56	25.375.974,26	3.489.950,37	25.137.848,62	238.126,12	1.453.158,81
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.656.500,00	1.002.809,75	1.500.996,78	5.160.312,97	392.673,62	4.811.007,33	844.750,77	4.811.007,33	825.161,96	4.664.769,25	146.238,08	349.305,64
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	29.000,00	1.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE	22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	338.500,00	75.633,29	31.000,00	383.133,29	-547,10	374.430,74	0,00	374.430,74	0,00	374.430,74	0,00	8.702,55
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	897.460,00	2.549.923,96	108.069,10	3.339.314,86	-75.609,96	3.231.530,23	-0,62	3.231.530,23	35.874,26	3.216.019,63	15.510,60	107.784,63
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.500,00	0,00	6.018,33	32.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,67
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3290.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.886.477,00**	**2.029.266,65**	**4.623.499,31**	**11.294.244,34**	**-2.118.535,59**	**6.704.659,22**	**767.600,73**	**6.372.508,97**	**602.852,25**	**5.619.037,56**	**1.085.621,66**	**4.589.585,12**
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	***63.000,00***	***29.000,00***	***39.000,00***	***73.000,00***	***-20.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***63.000,00***
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	76.000,00	29.000,00	34.000,00	71.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	61.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	***13.808.477,00***	***2.000.266,65***	***4.587.499,31***	***11.221.244,34***	***-2.098.535,59***	***6.694.659,22***	***767.600,73***	***6.362.508,97***	***602.852,25***	***5.609.037,56***	***1.085.621,66***	***4.526.585,12***
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	2.708,90	50,00	3.808,90	0,00	3.808,90	0,00	3.808,90	2.700,00	2.700,00	1.108,90	0,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	275.200,00	3.520,00	52.500,00	226.220,00	1.080,00	20.330,00	1.080,00	20.280,00	710,00	18.890,00	1.440,00	205.890,00
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.615.322,00	1.080.848,86	1.096.571,42	3.599.599,44	-915.649,91	2.120.671,46	326.112,84	2.119.912,46	267.638,73	1.908.513,67	212.157,79	1.478.927,98
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.000,00	7.635,00	0,00	15.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	0,00	8.000,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	246.500,00	172.800,00	13.804,80	405.495,20	-165.227,92	233.167,28	0,00	233.167,28	0,00	226.606,54	6.560,74	172.327,92
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	103.523,00	6.000,00	43.434,44	66.088,56	-18.082,39	16.900,83	0,00	16.900,83	0,00	16.900,83	0,00	49.187,73
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	635.000,00	0,00	295.836,43	339.163,57	0,00	236.770,00	43.170,00	230.636,31	0,00	104.488,31	132.281,69	102.393,57
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	929.400,00	25.172,00	203.192,00	751.380,00	2.070,00	272.015,68	23.533,92	272.015,68	17.131,92	244.365,68	27.650,00	479.364,32
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.989.648,00	370.442,75	2.568.322,80	4.791.767,95	-1.025.434,65	3.006.015,79	339.502,24	2.880.806,23	280.259,85	2.397.773,40	608.242,39	1.785.752,16

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

EXERCICIO 2015

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	195.000,00	24.200,00	12.000,00	207.200,00	24.117,10	204.117,10	24.609,55	204.117,10	24.609,55	194.254,67	9.862,43	3.082,90
3390.49.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	125.000,00	17.208,00	13.072,80	129.135,20	1.957,20	22.135,20	1.957,20	22.135,20	2.167,20	18.178,00	3.957,20	107.000,00
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	616.734,00	289.731,14	261.795,55	644.669,59	-11.000,02	551.091,98	-0,02	551.091,98	0,00	468.731,46	82.360,52	93.577,61
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	0,00	11.175,07	16.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,93
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	9.744,00	19.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	**4.624.134,37**	**1.481.257,85**	**2.295.305,32**	**3.210.086,90**	**-109.417,51**	**2.184.967,09**	**59.760,60**	**1.453.700,92**	**77.092,93**	**1.449.770,92**	**735.196,17**	**1.025.119,81**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**3.419.134,37**	**1.215.120,85**	**2.294.305,32**	**2.339.949,90**	**-97.228,94**	**1.336.727,14**	**53.950,00**	**605.460,97**	**71.342,33**	**601.530,97**	**735.196,17**	**1.003.222,76**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**3.419.134,37**	**1.215.120,85**	**2.294.305,32**	**2.339.949,90**	**-97.228,94**	**1.336.727,14**	**53.950,00**	**605.460,97**	**71.342,33**	**601.530,97**	**735.196,17**	**1.003.222,76**
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.676.384,00	1.101.719,85	1.901.994,32	1.876.109,53	0,00	1.236.854,14	0,00	505.587,97	17.392,33	505.587,97	731.266,17	639.255,39
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	553.750,37	113.401,00	209.311,00	457.840,37	-97.228,94	99.873,00	53.950,00	99.873,00	53.950,00	95.943,00	3.930,00	357.967,37
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	189.000,00	0,00	183.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**603.000,00**	**266.137,00**	**1.000,00**	**868.137,00**	**-12.188,57**	**848.239,95**	**5.750,60**	**848.239,95**	**5.750,60**	**848.239,95**	**0,00**	**19.897,05**
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**603.000,00**	**266.137,00**	**1.000,00**	**868.137,00**	**-12.188,57**	**848.239,95**	**5.750,60**	**848.239,95**	**5.750,60**	**848.239,95**	**0,00**	**19.897,05**
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	603.000,00	266.137,00	1.000,00	868.137,00	-12.188,57	848.239,95	5.750,60	848.239,95	5.750,60	848.239,95	0,00	19.897,05
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**51.642,63**	**0,00**	**46.359,00**	**5.283,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.283,63**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**51.642,63**	**0,00**	**46.359,00**	**5.283,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.283,63**
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	***51.642,63***	***0,00***	***46.359,00***	***5.283,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.283,63***
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63	0,00	46.359,00	5.283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,63
Total da Despesa:	**53.908.000,00**	**10.755.191,91**	**10.755.191,91**	**53.960.000,00**	**-350.579,96**	**46.089.332,10**	**5.855.667,90**	**44.833.022,63**	**5.359.852,19**	**43.488.041,04**	**2.601.291,06**	**7.810.667,90**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 735 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 8

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	**40.399.200,00**	**25.831.474,25**	**22.756.656,99**	**43.474.017,26**	**2.998.136,42**	**43.404.215,83**	**5.441.905,64**	**43.342.324,77**	**5.566.549,86**	**41.506.684,44**	**1.897.531,39**	**69.801,43**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**30.723.460,00**	**16.001.381,73**	**12.670.746,54**	**34.054.095,19**	**3.413.156,35**	**34.036.496,47**	**4.372.101,44**	**34.006.339,58**	**4.455.808,20**	**33.970.827,62**	**65.668,85**	**17.598,72**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**30.723.460,00**	**16.001.381,73**	**12.670.746,54**	**34.054.095,19**	**3.413.156,35**	**34.036.496,47**	**4.372.101,44**	**34.006.339,58**	**4.455.808,20**	**33.970.827,62**	**65.668,85**	**17.598,72**
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	150.500,00	8.727,00	3.000,00	156.227,00	8.726,30	155.726,30	16.964,14	155.726,30	16.964,14	155.726,30	0,00	500,70
3190.03.00.00 - PENSOES	120.000,00	0,00	50.373,31	69.626,69	-11.373,31	68.626,69	6.468,99	68.626,69	6.468,99	68.626,69	0,00	1.000,00
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	524.500,00	5.353.100,65	2.314.721,85	3.562.878,80	-290.546,71	3.562.775,90	354.391,38	3.562.775,90	354.391,38	3.558.575,90	4.200,00	102,90
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.093.000,00	9.155.474,43	7.693.479,67	25.554.994,76	3.446.649,89	25.550.065,09	3.719.248,33	25.550.065,09	3.802.955,09	25.529.417,24	20.647,85	4.929,67
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.288.860,00	220.173,29	2.202.147,78	3.306.885,51	171.003,97	3.298.927,95	171.003,97	3.298.927,95	171.003,97	3.298.927,95	0,00	7.957,56
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE	9.800,00	0,00	9.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	308.500,00	135.254,13	181.345,84	262.408,29	90.146,21	261.908,29	104.024,63	231.751,40	104.024,63	221.765,29	40.143,00	500,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	174.000,00	1.128.652,23	163.578,09	1.139.074,14	-1.450,00	1.138.466,25	0,00	1.138.466,25	0,00	1.137.788,25	678,00	607,89
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.673.740,00**	**9.630.092,52**	**10.083.910,45**	**9.419.922,07**	**-415.013,93**	**9.367.719,36**	**1.069.804,20**	**9.325.935,19**	**1.110.741,66**	**7.835.856,82**	**1.631.862,54**	**52.202,71**
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	**89.500,00**	**69.000,00**	**100.000,00**	**49.500,00**	**-20.500,00**	**49.500,00**	**9.000,00**	**49.500,00**	**9.000,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	84.000,00	69.000,00	94.500,00	49.500,00	-20.500,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**9.584.240,00**	**9.770.092,52**	**9.983.910,45**	**9.370.422,07**	**-394.519,93**	**9.318.219,36**	**1.060.804,20**	**9.286.485,19**	**1.101.741,66**	**7.486.356,82**	**1.831.862,54**	**52.202,71**
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.269,00	1.150,00	3.119,00	0,00	3.108,04	0,00	3.108,04	0,00	1.140,00	1.968,04	10,96
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268.100,00	9.000,00	204.497,00	72.603,00	50.700,00	70.280,00	51.700,00	70.280,00	51.700,00	67.860,00	2.420,00	2.323,00
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.294.500,00	3.374.813,82	3.112.761,78	2.556.552,04	-312.604,77	2.547.365,99	184.490,06	2.547.320,09	246.431,36	2.044.931,67	502.434,32	9.186,05
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	209.100,00	225.877,64	298.868,15	136.109,49	6.078,70	136.109,39	6.078,70	136.109,39	5.118,77	119.322,76	16.786,63	0,10
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	27.500,00	55.273,15	52.112,21	30.660,94	-28.223,96	29.962,54	1.700,00	29.962,54	4.083,60	27.939,54	2.023,00	698,40
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	286.000,00	168.000,00	211.430,00	242.570,00	-84.000,00	242.070,00	24.890,00	216.900,00	14.000,00	192.010,00	50.060,00	500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.215.460,00	188.286,44	1.033.051,31	370.695,13	954,00	367.474,13	34.234,00	367.474,13	40.507,32	335.575,25	31.898,88	3.221,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.566.580,00	5.058.675,17	4.487.807,10	5.237.448,07	-28.846,64	5.203.944,41	731.050,33	5.197.479,08	715.131,00	3.985.027,24	1.218.917,17	33.503,66

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 736 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DATA/HORA Dezembro / 2014
EXERCICIO 2014

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	255.000,00	9.000,00	74.500,00	189.500,00	9.000,00	189.000,00	24.897,11	188.947,06	23.576,81	186.628,71	2.371,29	500,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	140.000,00	19.774,00	137.335,03	22.438,97	-1.536,00	21.929,60	1.764,00	21.929,60	1.192,80	19.665,60	2.264,00	509,37
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	101.500,00	100,00	101.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	53.000,00	648.609,39	202.298,75	499.310,64	-6.041,26	498.575,26	0,00	498.575,26	0,00	497.856,05	719,21	735,38
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.500,00	8.413,91	23.000,00	8.913,91	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	513,91
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	0,00	26.999,12	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	**3.556.800,00**	**3.237.119,88**	**4.930.137,55**	**1.863.782,33**	**64.577,67**	**1.861.040,33**	**284.831,70**	**1.861.040,33**	**222.502,70**	**1.796.471,33**	**64.569,00**	**2.742,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**2.624.800,00**	**2.797.287,94**	**4.575.087,17**	**847.000,77**	**9.729,95**	**844.760,09**	**217.434,28**	**844.760,09**	**155.105,28**	**780.191,09**	**64.569,00**	**2.240,68**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**2.624.800,00**	**2.797.287,94**	**4.575.087,17**	**847.000,77**	**9.729,95**	**844.760,09**	**217.434,28**	**844.760,09**	**155.105,28**	**780.191,09**	**64.569,00**	**2.240,68**
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.526.100,00	2.534.733,02	3.438.894,85	621.938,17	-156.492,92	621.068,62	42.701,41	621.068,62	42.701,41	621.068,62	0,00	869,55
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	922.200,00	262.554,92	959.692,32	225.062,60	166.222,87	223.691,47	174.732,87	223.691,47	112.403,87	159.122,47	64.569,00	1.371,13
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**29.000,00**	**0,00**	**28.499,60**	**500,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,40**
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**29.000,00**	**0,00**	**28.499,60**	**500,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,40**
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	28.499,60	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**903.000,00**	**439.831,94**	**326.550,76**	**1.016.281,16**	**54.847,72**	**1.016.280,24**	**67.397,42**	**1.016.280,24**	**67.397,42**	**1.016.280,24**	**0,00**	**0,92**
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**903.000,00**	**439.831,94**	**326.550,76**	**1.016.281,16**	**54.847,72**	**1.016.280,24**	**67.397,42**	**1.016.280,24**	**67.397,42**	**1.016.280,24**	**0,00**	**0,92**
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	903.000,00	439.831,94	326.550,76	1.016.281,16	54.847,72	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	0,00	0,92
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	**48.000.000,00**	**29.068.594,13**	**27.730.794,54**	**45.337.799,59**	**3.062.714,09**	**45.265.256,16**	**5.726.737,34**	**45.203.365,10**	**5.789.052,56**	**43.303.155,77**	**1.962.100,39**	**72.543,43**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Anexo II

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 738 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 11

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:42:43

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013	PARCELA DE IPI	R$ 112.531,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 449.834,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.623,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 84.354,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 112.473,14 D
	TOTAL:	R$ 359.914,09 C
18.01.2013	PARCELA DE IPI	R$ 65.175,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 137.772,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.029,47 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.780,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.442,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.589,54 D
	TOTAL:	R$ 121.105,68 C
30.01.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.267,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 432.884,43 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.501,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 67.522,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 90.030,34 D
	TOTAL:	R$ 288.097,14 C
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 112.911,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.126.761,68 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12.396,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 185.951,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 247.934,70 D
	TOTAL:	R$ 793.391,12 C
20.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 18.873,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 72.622,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 914,95 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.802,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 13.724,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 18.299,29 D
	TOTAL:	R$ 49.755,53 C
28.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.920,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 286.187,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.041,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.616,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.821,66 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

	TOTAL:	R$ 194.629,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 344.680,37 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.506.063,22 C
	RETENCAO PASEP	R$ 28.507,37 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.583,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 427.611,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 570.148,67 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.043.850,67 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.850.743,59 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.043.850,67 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.850.743,59 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 740 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 13

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:44:18

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 83.369,56 C
	PARCELA DE IR	R$ 425.316,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.086,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 76.302,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 101.737,17 D
	TOTAL:	R$ 325.559,00 C
20.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 23.462,13 C
	PARCELA DE IR	R$ 54.923,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 783,85 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.822,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.757,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.677,05 D
	TOTAL:	R$ 41.343,96 C
28.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 25.327,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 329.400,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.547,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 53.209,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 70.945,54 D
	TOTAL:	R$ 227.025,75 C
10.04.2013	PARCELA DE IPI	R$ 58.161,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.686,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.298,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 305.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 33.141,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 79.477,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 105.969,70 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.04.2013	PARCELA DE IPI	R$ 42.496,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 60.327,30 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.026,23 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 31.802,52 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.844,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.423,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.564,73 D
	TOTAL:	R$ 25.160,66 C
30.04.2013	PARCELA DE IPI	R$ 20.524,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 357.332,71 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

	RETENCAO PASEP	R$ 3.778,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 56.678,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 75.571,36 D
	TOTAL:	R$ 241.828,40 C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 253.341,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.698.986,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 19.523,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 305.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 64.943,53 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.666,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 292.849,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 390.465,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.091.410,17 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.952.327,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.091.410,17 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.952.327,94 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo802,4647,4652,0,1,1,1.bbx?cid=66602
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 742 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 15

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:45:03

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013	PARCELA DE IPI	R$ 108.993,16 C
	PARCELA DE IR	R$ 857.182,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.661,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 305.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 65.335,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 144.926,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 193.235,10 D
	TOTAL:	R$ 247.054,55 C
20.05.2013	PARCELA DE IPI	R$ 36.453,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 112.420,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.466,73 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.864,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.331,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.774,90 D
	TOTAL:	R$ 86.415,49 C
29.05.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.506,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 319.436,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.369,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 50.541,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 67.388,55 D
	TOTAL:	R$ 215.643,40 C
10.06.2013	PARCELA DE IPI	R$ 106.676,74 C
	PARCELA DE IR	R$ 517.379,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.240,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 305.962,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 65.721,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 93.608,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 124.811,15 D
	TOTAL:	R$ 27.712,13 C
20.06.2013	PARCELA DE IPI	R$ 38.481,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 185.492,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.239,73 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.885,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.596,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.794,78 D
	TOTAL:	R$ 134.457,71 C
28.06.2013	PARCELA DE IPI	R$ 24.562,22 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 743 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 16

	PARCELA DE IR	R$ 338.794,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.633,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 54.503,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 72.671,40 D
	TOTAL:	R$ 232.548,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 332.673,35 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.330.706,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 26.633,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 611.924,10 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 131.057,32 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.749,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 399.506,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 532.675,88 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.719.547,82 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.663.379,63 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.719.547,82 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.663.379,63 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:45:53

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2013	PARCELA DE IPI	R$ 108.296,33 C
	PARCELA DE IR	R$ 326.359,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.346,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 278.179,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 65.198,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 86.931,10 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.07.2013	PARCELA DE IPI	R$ 40.754,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 58.412,91 C
	RETENCAO PASEP	R$ 991,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 27.782,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 35.684,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 14.875,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 19.833,54 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.07.2013	PARCELA DE IPI	R$ 18.127,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 310.711,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.288,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 30.428,86 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.906,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.325,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.767,73 D
	TOTAL:	R$ 171.120,95 C
09.08.2013	PARCELA DE IPI	R$ 116.116,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 592.522,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.086,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 15.586,11 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 66.576,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 106.295,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 141.727,64 D
	TOTAL:	R$ 371.365,62 C
20.08.2013	PARCELA DE IPI	R$ 37.834,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 39.830,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 776,64 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.928,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.649,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.533,01 D
	TOTAL:	R$ 40.777,18 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

30.08.2013	PARCELA DE IPI	R$ 24.931,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 316.682,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.416,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.242,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.322,69 D
	TOTAL:	R$ 216.632,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 346.060,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.644.518,03 C
	RETENCAO PASEP	R$ 19.905,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 321.548,16 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 132.690,57 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.835,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 298.586,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 398.115,71 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.188.682,37 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.990.578,79 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.188.682,37 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.990.578,79 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/Pecaunica/Autentica.aspx com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 746 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 19

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:48:11

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013	PARCELA DE IPI	R$ 98.355,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 362.793,12 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.611,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 69.172,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 92.229,71 D
	TOTAL:	R$ 279.549,01 C
20.09.2013	PARCELA DE IPI	R$ 39.015,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 80.979,03 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.199,94 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.950,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.999,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.998,86 D
	TOTAL:	R$ 67.846,37 C
30.09.2013	PARCELA DE IPI	R$ 25.345,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 327.010,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.523,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 52.853,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 70.471,24 D
	TOTAL:	R$ 225.508,02 C
10.10.2013	PARCELA DE IPI	R$ 110.916,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 359.567,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.704,83 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 301.109,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70.572,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94.096,76 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.10.2013	PARCELA DE IPI	R$ 42.854,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 78.192,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.210,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 77.469,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.157,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.209,33 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.10.2013	PARCELA DE IPI	R$ 20.174,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 321.808,34 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 747 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 20

	RETENCAO PASEP	R$ 3.419,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 89.003,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 37.658,60 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.975,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.297,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.396,57 D
	TOTAL:	R$ 67.644,96 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 336.661,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.530.351,05 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.172,20 D
	RETENCAO PASEP	R$ 18.670,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 37.658,60 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.925,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 280.051,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 373.402,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.226.464,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.867.012,63 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.226.464,27 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.867.012,63 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 748 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 21

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:48:47

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 126.972,52 C
	PARCELA DE IR	R$ 685.820,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 8.127,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 37.018,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 121.916,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 162.558,64 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 42.198,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 69.912,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.121,10 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 942,16 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.999,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.816,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.422,29 D
	TOTAL:	R$ 61.809,23 C
29.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 23.778,84 C
	PARCELA DE IR	R$ 349.814,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.735,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 56.039,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74.718,71 D
	TOTAL:	R$ 239.099,93 C
09.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 88.592,44 C
	PARCELA DE IR	R$ 531.037,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.196,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92.944,48 D
	TOTAL:	R$ 520.489,20 C
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 116.623,20 C
	PARCELA DE IR	R$ 499.776,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.163,99 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 394.495,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92.459,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 123.279,86 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 42.006,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 258.501,61 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 749 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 22

	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.585,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.005,07 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 73.087,59 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.229,06 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.025,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.076,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.101,59 D
	TOTAL:	R$ 56.397,39 C
30.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 47.592,66 C
	PARCELA DE IR	R$ 374.807,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.223,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 63.360,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 84.480,02 D
	TOTAL:	R$ 270.336,11 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 487.764,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.769.670,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.172,20 D
	RETENCAO PASEP	R$ 32.574,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 935.166,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 76.189,67 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.024,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 488.615,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 527.561,11 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.109.303,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.257.435,69 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.109.303,83 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.257.435,69 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 750 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 23

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:51:36

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R$ 83.984,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 839,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.597,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.796,80 D
	TOTAL:	R$ 53.749,76 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 84.234,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 668.017,95 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 13.858,35 D
	RETENCAO PASEP	R$ 7.522,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 112.837,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 150.450,46 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 81.178,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 150.237,51 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 1.727,75 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.314,15 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.048,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.712,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 46.283,22 D
	TOTAL:	R$ 137.329,73 C
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.408,60 C
	PARCELA DE IR	R$ 486.319,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.057,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 75.859,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 101.145,62 D
	TOTAL:	R$ 323.666,03 C
10.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 108.987,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.120.323,90 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 12.293,10 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.840,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 184.396,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 245.862,35 D
	TOTAL:	R$ 264.749,76 C
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 24.827,67 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 751 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 24

	PARCELA DE IR	R$ 60.001,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 846,28 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.080,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.724,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.965,83 D
	TOTAL:	R$ 45.210,35 C
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 22.658,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 343.340,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.659,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 54.899,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.199,87 D
	TOTAL:	R$ 234.239,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 341.296,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.912.224,89 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.172,20 D
	RETENCAO PASEP	R$ 32.535,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 935.166,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.840,55 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.129,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 488.028,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 650.704,15 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.194.575,64 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.253.520,90 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.194.575,64 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.253.520,90 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 752 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 25

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:52:13

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 104.121,81 C
	PARCELA DE IR	R$ 396.910,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.010,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 320.660,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 75.154,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 100.206,42 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 23.095,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.852,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 719,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 46.046,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.792,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.389,62 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 25.678,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 397.992,67 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.236,70 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 100.875,74 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.135,11 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.104,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 63.550,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 84.734,13 D
	TOTAL:	R$ 106.447,57 C
10.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 115.010,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 490.042,77 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.050,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 387.234,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 90.757,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 121.010,64 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
17.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 37.946,84 C
	PARCELA DE IR	R$ 84.790,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.227,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 78.551,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.410,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.547,44 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

30.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 13.762,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 395.956,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.097,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 26.144,59 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.422,21 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.128,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.457,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 81.943,75 D
	TOTAL:	R$ 171.126,89 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 319.615,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.814.544,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.983,78 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.341,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 959.513,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 78.557,32 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.233,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 320.123,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 426.832,00 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.856.585,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.134.160,20 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.856.585,74 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.134.160,20 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:52:39

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 117.524,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 910.628,54 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 10.281,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 491.930,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.727,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 154.222,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 205.630,64 D
	TOTAL:	R$ 109.961,95 C
20.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 37.735,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 70.374,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.081,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.216,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21.621,96 D
	TOTAL:	R$ 69.190,30 C
30.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 26.074,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 353.533,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.796,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 56.941,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 75.921,57 D
	TOTAL:	R$ 242.949,05 C
10.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 116.056,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 487.405,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.034,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 386.215,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 90.519,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 120.692,27 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 38.519,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 220.019,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.585,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 105.715,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 40.052,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.780,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.707,75 D
	TOTAL:	R$ 3.299,64 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 755 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 28

30.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 18.136,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.668,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.748,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.220,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 54.961,02 D
	TOTAL:	R$ 175.875,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 354.046,68 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.298.629,61 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 26.526,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 79.780,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 397.901,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 530.535,21 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.051.400,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.652.676,29 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.051.400,05 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.652.676,29 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 756 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 29

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:53:12

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 122.450,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 468.465,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.909,15 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 378.186,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 88.637,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 118.183,13 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 39.072,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 83.751,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.228,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 78.607,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.423,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.564,70 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 15.905,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 246.726,82 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.626,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 35.137,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 40.358,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.394,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.526,55 D
	TOTAL:	R$ 76.191,82 C
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 120.527,37 C
	PARCELA DE IR	R$ 675.577,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 7.961,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 484.724,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.205,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 1.179,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 119.415,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 159.221,03 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 36.363,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 69.227,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.055,90 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.533,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.618,04 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.838,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21.118,13 D
	TOTAL:	R$ 20.426,84 C
29.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 25.999,10 C
	PARCELA DE IR	R$ 258.430,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.844,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 42.664,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 56.885,98 D
	TOTAL:	R$ 182.035,18 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 360.318,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.802.179,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.624,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 976.655,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.205,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 81.070,39 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 7.618,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 324.374,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 432.499,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.883.843,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.162.497,79 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.883.843,95 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.162.497,79 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:53:39

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 106.997,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 553.871,17 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.808,68 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 422.955,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.130,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 132.173,67 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.272,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 91.769,21 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.370,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 68.974,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.334,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.556,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.408,29 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.839,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 221.989,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.418,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.702,56 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.839,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.274,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.365,71 D
	TOTAL:	R$ 107.227,89 C
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 120.867,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 448.458,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.693,25 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 364.368,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 85.398,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 113.865,17 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 42.036,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 106.027,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.480,63 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 94.760,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.209,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.612,70 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 759 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 32

30.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 21.409,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 243.860,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.652,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 32.801,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 41.375,99 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.880,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.790,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.054,09 D
	TOTAL:	R$ 70.317,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 356.423,03 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.665.975,34 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 20.223,94 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 82.412,68 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.720,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 303.359,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 404.479,63 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.844.853,18 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.022.398,37 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.844.853,18 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.022.398,37 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 760 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 33

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:54:16

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 144.307,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 707.609,16 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 8.519,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 491.930,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 36.898,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 127.787,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 170.383,26 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 42.455,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 82.844,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.252,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.831,97 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.917,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.794,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.059,90 D
	TOTAL:	R$ 66.442,16 C
28.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 24.885,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 298.575,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.234,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 48.519,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 64.692,03 D
	TOTAL:	R$ 207.014,55 C
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 96.163,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 567.154,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.633,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.497,67 D
	TOTAL:	R$ 557.186,98 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 132.257,33 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.898,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.881,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 440.419,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103.223,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 137.631,15 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 48.421,96 C
	PARCELA DE IR	R$ 322.664,24 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 761 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 34

	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.710,85 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 51.510,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 42.043,40 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.956,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.662,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74.217,23 D
	TOTAL:	R$ 118.586,97 C
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 28.155,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 341.300,09 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.694,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.418,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.891,06 D
	TOTAL:	R$ 236.451,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 516.645,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.876.045,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 33.926,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 83.773,60 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.873,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 508.903,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 545.874,63 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.207.009,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.392.691,24 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.207.009,11 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.392.691,24 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:56:37

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 35.018,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 183.167,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.181,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.727,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.637,27 D
	TOTAL:	R$ 139.639,35 C
09.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 116.520,35 C
	PARCELA DE IR	R$ 420.522,86 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.370,42 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 343.707,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 80.556,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 107.408,64 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 90.106,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 173.962,28 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.640,68 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 148.222,86 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.383,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.610,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.813,80 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 25.122,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 544.418,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.695,40 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.017,66 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.000,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 85.431,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 113.908,15 D
	TOTAL:	R$ 317.488,08 C
10.02.2015	PARCELA DE IPI	R$ 109.691,49 C
	PARCELA DE IR	R$ 995.640,41 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 11.053,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 491.930,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 42.751,83 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.035,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 165.799,78 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 221.066,37 D
	TOTAL:	R$ 147.296,96 C
20.02.2015	PARCELA DE IPI	R$ 28.099,02 C
	PARCELA DE IR	R$ 73.655,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.017,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.263,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.350,98 D
	TOTAL:	R$ 65.123,20 C
27.02.2015	PARCELA DE IPI	R$ 20.915,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 393.895,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.148,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.221,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 82.962,07 D
	TOTAL:	R$ 265.478,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 425.473,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.785.262,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 32.107,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 85.153,17 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.035,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 481.610,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 642.147,28 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.275.710,45 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.210.736,74 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 2.275.710,45 D
CREDITO BENEF.	R$ 3.210.736,74 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:57:24

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 97.865,33 C
	PARCELA DE IR	R$ 494.860,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.927,25 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 379.344,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 88.908,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 118.545,10 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 29.752,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 103.795,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.335,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 85.471,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.032,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 26.709,68 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 28.055,78 C
	PARCELA DE IR	R$ 426.984,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.550,39 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 27.115,10 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 43.057,58 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.075,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 68.255,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 91.007,97 D
	TOTAL:	R$ 195.579,95 C
10.04.2015	PARCELA DE IPI	R$ 105.550,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 537.767,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.433,17 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 411.723,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 96.497,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 128.663,57 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.04.2015	PARCELA DE IPI	R$ 34.517,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.229,52 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.767,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 80.207,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 16.513,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.512,00 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 765 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 38

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.349,34 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.04.2015	PARCELA DE IPI	R$ 22.981,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 431.904,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.548,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 26.932,14 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.119,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 68.232,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 90.977,22 D
	TOTAL:	R$ 255.075,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 318.723,32 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.137.541,39 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 24.562,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 86.502,93 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.194,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 368.439,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 491.252,88 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.005.608,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.456.264,71 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.005.608,88 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.456.264,71 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:57:54

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 117.723,35 C
	PARCELA DE IR	R$ 862.137,52 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 9.798,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 533.190,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 43.799,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 146.979,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 195.972,17 D
	TOTAL:	R$ 32.347,89 C
20.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 26.207,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 78.043,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.042,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.637,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.850,30 D
	TOTAL:	R$ 66.721,02 C
28.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 8.892,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 38.746,96 C
	RETENCAO PASEP	R$ 476,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.145,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.527,90 D
	TOTAL:	R$ 30.489,33 C
29.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 31.114,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 404.967,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.360,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 65.412,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 87.216,37 D
	TOTAL:	R$ 279.092,42 C
10.06.2015	PARCELA DE IPI	R$ 109.466,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 508.853,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.183,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 395.724,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92.747,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 123.663,99 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.06.2015	PARCELA DE IPI	R$ 42.570,49 C
	PARCELA DE IR	R$ 324.979,32 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 767 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 40

	RETENCAO PASEP	R$ 3.675,49 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 137.465,70 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 44.168,69 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.254,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.132,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.509,95 D
	TOTAL:	R$ 26.570,32 C
30.06.2015	PARCELA DE IPI	R$ 23.163,79 C
	PARCELA DE IR	R$ 355.140,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.783,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 56.745,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 75.660,90 D
	TOTAL:	R$ 242.114,95 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 359.139,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.572.868,85 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 29.320,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 87.968,25 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.254,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 439.801,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 586.401,58 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.254.672,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.932.008,16 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.254.672,23 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.932.008,16 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:58:16

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 23.260,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 161.583,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.848,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.726,49 D
	TOTAL:	R$ 155.268,42 C
10.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 94.906,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 379.263,59 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.741,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 303.468,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 71.125,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94.833,96 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 43.408,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.336,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.367,44 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 87.516,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.511,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.348,86 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 23.081,51 C
	PARCELA DE IR	R$ 376.132,61 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.992,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 142.205,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 44.567,65 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.471,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 59.882,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 79.842,82 D
	TOTAL:	R$ 32.479,48 C
10.08.2015	PARCELA DE IPI	R$ 105.014,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.072,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.600,86 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 422.455,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.013,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 132.017,47 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.08.2015	PARCELA DE IPI	R$ 38.348,92 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 769 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 42

	PARCELA DE IR	R$ 74.943,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.132,91 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 72.507,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.993,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.658,42 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
28.08.2015	PARCELA DE IPI	R$ 28.368,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 379.667,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.080,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 38.227,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 45.007,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.205,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 61.607,22 D
	TOTAL:	R$ 160.135,02 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 356.388,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.019.998,85 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 23.763,80 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 89.575,27 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.471,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 356.458,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 438.308,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.028.504,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.376.387,39 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.028.504,47 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.376.387,39 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:58:42

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 105.370,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 336.153,03 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.415,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 282.574,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.228,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88.304,62 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 45.689,21 C
	PARCELA DE IR	R$ 117.730,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.634,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 104.588,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.512,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.683,89 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 20.185,49 C
	PARCELA DE IR	R$ 359.825,50 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.800,10 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 146.027,19 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 45.421,50 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.722,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 57.001,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 76.002,19 D
	TOTAL:	R$ 15.262,68 C
08.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 10.742,37 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.095,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 588,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.825,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.767,61 D
	TOTAL:	R$ 37.656,42 C
09.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 117.569,21 C
	PARCELA DE IR	R$ 379.185,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.967,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 317.922,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.513,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.350,88 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 771 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 44

19.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 2.800,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 12.508,03 C
	RETENCAO PASEP	R$ 153,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.296,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.061,64 D
	TOTAL:	R$ 9.797,31 C
20.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 43.505,27 C
	PARCELA DE IR	R$ 115.418,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.589,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 101.711,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.838,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.784,79 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 24.012,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 367.202,78 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.912,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 113.556,32 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 45.835,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 58.682,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 78.243,13 D
	TOTAL:	R$ 73.213,39 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 369.874,81 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.736.119,28 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.059,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 91.256,87 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.722,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 315.899,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 421.198,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.970.064,29 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.105.994,09 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.970.064,29 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.105.994,09 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 16:00:27

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 116.542,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 629.579,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.461,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 477.517,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 111.918,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 149.224,29 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 43.166,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 77.104,48 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.202,70 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.672,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.527,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.040,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.054,20 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 21.260,60 C
	PARCELA DE IR	R$ 378.089,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.993,49 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 42.721,51 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.905,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 59.902,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 79.870,03 D
	TOTAL:	R$ 193.957,10 C
09.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 96.615,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 588.212,97 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.848,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 102.724,28 D
	TOTAL:	R$ 575.256,05 C
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 110.521,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 400.669,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.111,90 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 327.161,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 76.678,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.238,09 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 45.875,92 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

Processo TC/001054/2016
página 773 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 46

	PARCELA DE IR	R$ 427.007,55 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.728,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 206.028,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 46.644,46 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 157,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70.932,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94.576,69 D
	TOTAL:	R$ 32.041,86 C
30.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 22.299,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 449.085,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.713,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70.707,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94.276,96 D
	TOTAL:	R$ 301.686,34 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 456.281,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.949.748,56 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 34.060,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 92.893,69 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.063,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 510.904,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 544.240,26 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.303.088,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.406.030,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.303.088,79 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.406.030,14 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 05/02/2019 10:34:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 588976119D88792304D53C06D22163BB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Encaminhe-se à 6ª CCI para juntar a resposta à citação ao Processo TC 001054/2016. Após juntada, que seja procedida a análise e consequente manifestação.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2019.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 07/02/2019 13:06:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5E54E6B601C7E07C7947E385C7FE32C3

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

À Analista de Controle Externo **Kátia Maria Ramos Fernandes**, para análise conclusiva.

Em, 08/02/2019.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 08/02/2019 10:50:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 15295D639CD50F0DB4A6AE39048293DC

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO	**1054/2016**
ORIGEM	**Prefeitura Municipal de Porto da Folha**
ESPÉCIE	**Contas Anuais de Governo**
PERÍODO	**Exercício 2015**
INTERESSADO	**Albino Tavares de Almeida Neto**
CONSELHEIRA	**Maria Angélica Guimarães Marinho**

Parecer nº 194/2019

Atendendo a Citação nº 233/2018 (fls. 727), o Senhor Albino Tavares de Almeida Neto, ex-prefeito do Município de Porto da Folha, apresentou defesa (fls. 728/731), acerca das irregularidades detectadas no Relatório nº 35/2018 (fls. 707/715), as quais passamos a comentá-las:

1 – Pessoal – O gasto com pessoal do executivo, atingiu 73,56% da RCL, ultrapassando o limite de 54% previsto no Art. 20, III, "b", da LC 101/2000 (Item 5.1);

2 - MDE – O município aplicou 19,10% de sua receita, resultante de impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, descumprindo o limite constitucional de 25% (Item 5.2);

3 – Saúde – Dos recursos próprios, o município aplicou 11,40% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, estando abaixo do limite de 15%, estabelecido pela Resolução TC 283/2013 (Item 5.4);

Defesa – Em síntese, o ex-gestor alega, para os itens acima, que assim como os demais municípios, Porto da Folha sobrevive basicamente de transferências constitucionais (FPM e FPE); a folha de servidores, somada as obrigações previdenciárias, é superior ou igual

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

a receita arrecadada; parcelamentos, na gestão anterior, junto a Previdência Social e ao FGTS, debitados automaticamente na conta FPM (fls. 732/736), além da folha de pagamento, pendente, do mês de dezembro de 2012, impossibilitou que houvesse melhor gerência administrativa e por conseguinte a aplicação de recursos na Saúde e Educação alcançasse os limites mínimos constitucionais, assim como o controle dos gastos com pessoal.

Análise

Pessoal – Conforme Art. 23 da LRF, ultrapassado o limite, o município teria que eliminar o percentual excedente (19,56%) nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço (6,52%) no primeiro. Entretanto, de acordo com os demonstrativos às fls. 779/780, no Exercício 2016 as despesas com pessoal alcançou 68,94% e 73,16%, respectivamente, primeiro e segundo semestres, acima, portanto, do limite legal. **Permanece a Irregularidade.**

MDE e Saúde – Verificamos através do Sisap (fls.781/790) que, à exceção do último ano do mandato (2016), o município, quanto a aplicação de recursos próprios nessas duas áreas, não atingiu o limite mínimo exigido. **Permanecem as Irregularidades**.

4 – O município não apresentou os contracheques nem informou ao Sisap o valor dos subsídios pagos ao vice-prefeito (Item 5.6);

- O ex-gestor não se pronunciou quanto a este item. **Permanece a Irregularidade**.

5 – Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, com validade até 31 de dezembro, de acordo com o Item "c", 40, do Art. 3º da Resolução TC 222/2002.

- O ex-gestor alega que ao assumir o mandato já encontrou a prefeitura sem Certidão Negativa de Débitos Previdenciários. **Permanece a Irregularidade**.

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

CONCLUSÃO:

Diante da defesa apresentada pelo Senhor Albino Tavares de Almeida Neto, Ex-Prefeito do Município de Porto da Folha, concluímos pela **permanência das irregularidades.**

1) Pessoal – O gasto com pessoal do executivo atingiu 73,56% da RCL, ultrapassando o limite de 54% previsto no Art. 20,III,"b" da LC 101/2000 (Item 5.1);

2) MDE – O município aplicou 19,10% de sua receita, resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do Ensino, descumprindo o limite constitucional de 25% (Item 5.2);

3) Saúde – Dos recursos próprios, o município aplicou 11,40% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, estando abaixo do limite de 15%, estabelecido pela resolução TC 283/2013 (Item 5.4);

4) O município não apresentou os contracheques nem informou ao Sisap, o valor dos subsídios pagos ao vice-prefeito;

5) Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, com validade até 31 de dezembro, de acordo com o Item "c", 40, do Art. 3º da Resolução TC 222/2002.

Opinamos, ainda, pela **irregularidade das contas do exercício 2015**, com base no Art. 43, III, "b" da LC 205/2011.

Este é o Relatório

6ª CCI, 22 de março de 2019.

Kátia Maria Ramos Fernandes

KÁTIA MARIA RAMOS FERNANDES

Analista de Controle Externo II

-

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:2016

PODER EXECUTIVO — DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**31.064.704,52**	-
Pessoal Ativo	30.781.671,40	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	283.033,12	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**679.201,65**	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	187.671,12	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	491.530,53	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**30.385.502,87**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**30.385.502,87**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**44.075.498,42**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**68,94%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	**23.800.769,15**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	**22.610.730,69**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	**21.420.692,23**

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

Processo TC/001054/2016
página 780 da peça unificada
PAR - Nº 73/2019
6ª COORD. CONT. E INSPECAO
página 5

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**37.638.275,67**	**0,00**	**37.638.275,67**
Pessoal Ativo	37.323.100,73	0,00	37.323.100,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	315.174,94	0,00	315.174,94
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	**704.401,37**	**0,00**	**704.401,37**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	138.256,16	0,00	138.256,16
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	566.145,21	0,00	566.145,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**36.933.874,30**	**0,00**	**36.933.874,30**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.486.254,22**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**36.933.874,30**	**73,16**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**27.262.577,28**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**25.899.448,41**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**24.536.319,55**	**48,60**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA MDE							
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	06	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	6	272.861,31	243.374,61	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				272.861,31	243.374,61	0,00	0,00
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	06	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	6	658.779,96	595.862,52	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				658.779,96	595.862,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL				931.641,27	839.237,13	0,00	0,00

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	-1.279,96

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	339.446,22	773.442,79
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	567,52	82.739,64
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	12.816,00	114.589,67
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	81.139,72	405.835,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.958.937,38	14.581.478,27
17210105 COTA-PARTE DO ITR	544,04	6.171,88
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	138,60	1.663,20
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	320.140,58	2.710.186,73
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	5.429,41	199.307,25
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	223,18	2.313,32
TOTAL (A)	2.719.382,65	18.877.728,03

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	267.861,47	2.792.369,39
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	108,80	1.234,24
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	27,72	332,64
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	64.028,09	542.037,12
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	1.848,89	39.861,50
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	44,63	462,61
TOTAL (B)	333.919,60	3.376.297,50

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	75.321,40	272.861,31
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	75.321,40	272.861,31
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.927,72	72.791,80
03 DEMAIS CONTRATADOS	49.927,72	72.791,80
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.653,67
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.814,17
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	6.639,50
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	200,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.712,50	155.241,70
14 LOCACAO DE IMOVEIS	300,00	2.400,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	460,00	460,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.952,50	152.381,70
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.681,18	23.174,14
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	22.681,18	22.681,18

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade desse em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 413C2743981716F6DF292F994AFCA38



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1
Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2013

53 SEGUROS EM GERAL	0,00	492,96
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	75.321,40	272.861,31

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	22.273,13	92.404,14
13250105 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - MDE	3.626,94	11.580,04
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	25.900,07	103.984,18

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	3.570,91	52.013,91
PAGAMENTOS INDEVIDOS, REALIZADOS PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	89.331,95	658.779,96
TOTAL	92.902,86	710.793,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	61.332,91
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
TOTAL	61.332,91

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	-123.490,26

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	19,33

O percentual aplicado está abaixo do limite mínimo exigido no artigo 1° da resolução TCE n°

OBSERVAÇÕES

(1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE referentes às retenções

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 413C2743981171 6E0DF292F994AFCA38

Processo TC/001054/2016
página 783 da peça unificada
PAR - Nº 73/2019
6ª COORD. CONT. E INSPECAO
página 8

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA MDE							
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS	DO EXERCÍCIO	RESTOS	A PAGAR
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	06	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	6	367.958,88	346.355,15	2.502,08	2.068,15
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				367.958,88	346.355,15	2.502,08	2.068,15
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS	DO EXERCÍCIO	RESTOS	A PAGAR
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	06	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300074	6	756.594,13	632.956,54	30.664,58	30.664,58
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000746	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				756.594,13	632.956,54	30.664,58	30.664,58
TOTAL GERAL				1.124.553,01	979.311,69	33.166,66	32.732,73

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	9.766,83

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	152.284,03	875.828,08
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	149.278,99
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	4.271,46	95.529,70
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	58.563,53	366.645,98
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.092.015,18	15.617.944,79
17210105 COTA-PARTE DO ITR	252,84	7.010,94
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	307,94	1.847,64
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	284.603,64	2.914.023,08
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	10.912,03	208.001,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	511,58	2.574,20
TOTAL (A)	2.603.722,23	20.238.684,96

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	285.739,44	2.990.925,14
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	50,55	1.402,07
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	61,58	369,48
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	56.920,71	582.804,42
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.182,40	41.600,29
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	102,31	514,79
TOTAL (B)	345.056,99	3.617.616,19

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	1.600,00	367.958,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.600,00	367.958,88
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.833,28
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	63.833,28
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114.943,70
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.780,16
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.163,54
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.581,51
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.706,51
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	4.875,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	11.373,33
14 LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	10.773,33
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.918,33

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 413C2743981116F6DF292F994AFCA38

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2014

13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	150.078,33
94 ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	0,00	840,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.308,73
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	20.308,73
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	**0,00**	**2.502,08**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**2.502,08**
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.502,08
14 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	600,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.902,08
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**
TOTAL (E)=(C+D)	**1.600,00**	**370.460,96**

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	20.323,03	145.675,25
13250105 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	3.516,85
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	**20.323,03**	**149.192,10**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	369,90	18.466,46
PAGAMENTOS INDEVIDOS, REALIZADOS PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	126.814,61	787.258,71
TOTAL	**127.184,51**	**805.725,17**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.000,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	**481.357,13**
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**
TOTAL	**483.357,13**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	2.689,87

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	19,70

O percentual aplicado está abaixo do limite mínimo exigido no artigo 1° da resolução TCE n°

OBSERVAÇÕES

(1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE referentes às retenções

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 413C2743981171 6E6DF292F994AFCA38

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Lei Complementar Federal nº 141/2012

Referência: Dezembro/2013

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PAGAMENTOS CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	69.327,93	66.260,72
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	1.515.729,30	1.320.779,64
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	656.030,19	589.595,31
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.241.087,42	1.976.635,67

PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	271,80	271,80	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	249.568,07	207.433,88	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	117.504,26	107.407,27	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				367.344,13	315.112,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL				2.608.431,55	2.291.748,62	0,00	0,00

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	71,71

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	VALOR
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	773.442,79
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	82.739,64
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	114.589,67
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	405.835,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM	14.581.478,27
17210105 COTA-PARTE DO ITR	6.171,88
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	1.663,20
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.710.186,73
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	199.307,25
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.313,32
TOTAL (I)	18.877.728,03

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.241.067,42	117.218,22	13.734,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.187,26	88.084,90	813,60
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.523,15	2.913,60	813,60
03 DEMAIS CONTRATADOS	11.134,40	0,00	0,00
99 OUTRAS DESPESAS COM CONTRATADOS TEMPORARIOS	32.388,75	2.913,60	813,60
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648.909,80	85.171,30	0,00
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.050.561,21	46.070,71	0,00
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	55.250,00	0,00	0,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	92.260,68	9.832,27	0,00
07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS	153.516,43	16.642,64	0,00
09 13° SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	126.387,90	0,00	0,00
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	31.499,73	0,00	0,00
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	61.424,74	0,00	0,00
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	78.007,11	10.625,68	0,00
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00
06 OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.754,31	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 413C2743981171 6F6DF292F994AFCA38

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Lei Complementar Federal nº 141/2012

Referência: Dezembro/2013

99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.104,31	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**490.880,16**	**29.133,32**	**12.921,26**
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.940,00	0,00	0,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	1.240,00	0,00	0,00
02 DIARIAS PARA OUTRO ESTADO	1.700,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	182.493,29	5.873,49	0,00
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	156.528,38	0,00	0,00
04 GAS ENGARRAFADO	1.924,32	0,00	0,00
05 EXPLOSIVOS E MUNICOES	102,00	0,00	0,00
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	804,64	0,00	0,00
12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	1.303,48	476,93	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.702,60	0,00	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.363,50	0,00	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	156,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.655,56	5.396,56	0,00
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13,60	0,00	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR	10.179,21	0,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.520,00	0,00	0,00
44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	980,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.388,08	0,00	0,00
02 PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO	1.688,08	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE DESPESA COM LOCOMOCAO	700,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.718,40	17.852,00	1.836,00
01 CONDOMINIOS	12.551,00	4.726,00	918,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	10.685,00	4.200,00	0,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	665,00	0,00	0,00
34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.839,20	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.119,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.201,09	14.333,83	12.003,26
01 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.958,73	0,00	0,00
02 CONDOMINIOS	175.790,00	0,00	10.760,00
06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.400,00	1.400,00	0,00
10 LOCACAO DE IMOVEIS	7.127,92	0,00	0,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.200,00	1.450,00	950,00
27 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	594,00	0,00	0,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	886,47	73,20	0,00
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	394,48	149,36	0,00
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	400,00	293,26
48 SERVICOS GRAFICOS	4.945,44	1.414,96	0,00
64 SERVICOS BANCARIOS	1.466,60	27,40	0,00
73 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.025,45	1.226,91	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.412,00	8.192,00	0,00
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	6.338,40	0,00	0,00
02 AUXILIO SAUDE A PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	6.138,40	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.660,10	0,00	0,00
35 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.650,00	0,00	0,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**20,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTO	**20,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00
29 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	20,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (II)	**2.241.087,42**	**117.218,22**	**13.734,86**

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C2743981171 6F6DF292F994AFCA38

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Lei Complementar Federal nº 141/2012

Referência: Dezembro/2013

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SÁUDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)	118.786,93

SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	14.536,61
SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, DEDUZINDO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES (V) =(III-IV)	104.250,32
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, COM DISPONIBILIDADE BANCÁRIAS (VI) = (O menor entre (IIb + IIc) e V)[1]	104.250,32
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE BANCÁRIA (VII) = ((IIb + IIc) - V)[2]	26.702,76
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERADAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (VII) = (IIa + VI)	**2.345.337,74**

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (VII/I)*100	12,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**VALOR**
OUTROS RECEBIMENTOS	
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS	316.682,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
INDENIZAÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
RESTITUIÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
OUTROS PAGAMENTOS	
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO	1.256.830,01
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.344,13
VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA VINCULADA AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE (15% DE I)	**2.831.659,20**

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (artigo 11, parágrafo 2°) [3]	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO DO LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (artigo 12) 4	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VI será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VII será o total dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício.

(3) Artigo 11... §2° Na hipótese prevista no §1°, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição,

dos respectivos Restos a Pagar mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mí ser aplicado no exercício correspondente.

(4) Artigo 12 Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínimo previstos deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição

Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo c montante mínimodo exercício de referência e das sanções cabíveis.

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C2743981171616DF292F994AFCA38

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PAGAMENTOS CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	500,00	467,50
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	2.265.102,97	1.978.905,51
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	42.550,00	40.927,77
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.308.152,97	2.020.300,78

PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	3.280,00	2.829,06	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	241.253,29	301.257,44	62.745,50	58.696,13
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	6.602,80	14.101,60	3.010,00	3.010,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				251.136,09	318.188,10	65.755,50	61.706,13
TOTAL GERAL				2.559.289,06	2.338.488,88	65.755,50	61.706,13

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	118.786,93

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	VALOR
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	875.828,08
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	149.278,99
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	95.529,70
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	366.645,98
17210102 COTA-PARTE DO FPM	15.617.944,79
17210105 COTA-PARTE DO ITR	7.010,94
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	1.847,64
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.914.023,08
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	208.001,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.574,20
TOTAL (I)	20.238.684,96

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.299.700,97	130.263,50	34.120,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.922,04	699,58	30.156,89
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.676,29	0,00	0,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	49.676,29	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.476,15	190,00	0,00
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	748.442,88	0,00	0,00
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	70.500,00	0,00	0,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	19.013,81	0,00	0,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	132.152,19	190,00	0,00
07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS	126.526,65	0,00	0,00
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	67.174,56	0,00	0,00
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	25.189,22	0,00	0,00
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	34.245,82	0,00	0,00
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	55.231,02	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	28.829,85	0,00	0,00
02 INSS EMPREGADOR	28.829,85	0,00	0,00
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	333,53	509,58	30.156,89
06 OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	333,53	509,58	30.156,89

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1 Pág.: 2
Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA Data: 18/03/2019 Hora: 12:39

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.606,22	0,00	0,00
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.506,22	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**894.778,93**	**129.563,92**	**3.963,26**
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.370,00	0,00	0,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	1.370,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	313.387,10	21.092,33	29,90
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.815,72	15.056,38	0,00
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	129,00	0,00	0,00
07 GENEROS DE ALIMENTAÇAO	35.608,80	0,00	0,00
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	384,00	0,00	0,00
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	23.673,89	0,05	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.096,00	0,00	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.840,00	0,00	0,00
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	612,10	0,00	29,90
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.073,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.622,30	5.521,90	0,00
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.880,00	0,00	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR	29.707,57	514,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.524,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	6.420,72	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.601,10	0,00	0,00
02 MEDICAMENTOS	13.601,10	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.986,00	22.810,00	0,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	41.751,00	11.405,00	0,00
15 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.550,00	0,00	0,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	667,00	0,00	0,00
18 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	85,00	0,00	0,00
20 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.864,00	0,00	0,00
33 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.740,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.828,46	97.066,59	3.933,36
05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.700,00	28.000,00	3.800,00
11 LOCACAO DE SOFTWARES	10.950,00	850,00	0,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	166.950,00	47.250,00	0,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.650,00	1.330,00	0,00
27 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	680,00	0,00	0,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.679,83	110,50	0,00
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.061,32	14.787,08	23,54
33 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.502,11	1.396,41	0,00
48 SERVICOS GRAFICOS	3.055,00	0,00	0,00
64 SERVICOS BANCARIOS	1.500,20	22,60	109,82
68 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00	0,00
73 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.600,00	1.320,00	0,00
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	6.426,00	0,00	0,00
03 AUXILIO FINANCEIRO EM DINHEIRO A PESSOAS FISICA	6.426,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.173,27	0,00	0,00
01 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	9.234,39	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.447,03	0,00	0,00
29 DISTRIBUICAO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.491,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.452,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTO	**8.452,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.452,00	0,00	0,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.530,00	0,00	0,00
18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.220,00	0,00	0,00
19 EQUIPAMENTOS DE [illegible]	[illegible]	0,00	0,00

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C2748981171F6ODF292F994AFCA38



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR Versão 6.6.1

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

24 MOBILIARIO EM GERAL	4.830,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	2.308.152,97	130.263,50	34.120,15

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SÁUDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)	-77.427,91

SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	19.084,98
SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, DEDUZINDO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES (V) =(III-IV)	-96.512,89
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, COM DISPONIBILIDADE BANCÁRIAS (VI) = (O menor entre (IIb + IIc) e V)[1]	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE BANCÁRIA (VII) = ((IIb + IIc) - V)[2]	164.383,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERADAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (VII) = (IIa + VI)	2.308.152,97

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (VII/I)*100	11,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**VALOR**
OUTROS RECEBIMENTOS	
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS	360.926,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
INDENIZAÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
RESTITUIÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
OUTROS PAGAMENTOS	
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO	729.176,39
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	251.136,09
VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA VINCULADA AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE (15% DE I)	3.035.802,74

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (artigo 11, parágrafo 2°) [3]	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO DO LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (artigo 12) 4	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VI será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VII será o total dos Restos a Pagar Inscritos no Exercicio.

(3) Artigo 11... §2° Na hipótese prevista no §1°, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição,

dos respectivos Restos a Pagar mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual m ser aplicado no exercício correspondente.

(4) Artigo 12 Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínim previstos deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição

Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo montante mínimodo exercício de referência e das sanções cabíveis.

Arquivo incluído por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 26/03/2019 08:47:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 413C27439811716F6DF292F994AFCA38

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira:

Concluída a instrução processual, com **aprovação** desta Coordenadoria, encaminho o Parecer nº 194/2019 às fls. 776/778, nos termos do art. 11 da Resolução TC-171/95, para envio ao Ministério Público Especial, conforme determina o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

6ª CCI, em 26/03/2019.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Analista de Controle Externo I
Mat. 743

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Especial para emissão de parecer, em conformidade com o art. 34, III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Aracaju, em 26/03/2019.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 27/03/2019 10:47:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 27/03/2019 10:50:32
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 18BF313BCA0D1DFCF7867BF0EFD64C74

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador **JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE**, para as providências cabíveis.

Aracaju, 29 de Março de 2019.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Arquivo incluído por FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS:65429095591 em 29/03/2019 08:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5881C91B36EAB6A030D9BF4E0613A44B

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

PROCESSO TC- 001054/2016
NATUREZA: CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO: 2015
UNIDADE ADMINISTRATIVA JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RESPONSÁVEL: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
UNIDADE TÉCNICA DE INSTRUÇÃO NO TRIBUNAL: 6ª CCI
RELATOR(A): CONSELHEIR(O(A) : MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

PARECER N. 383/2019

”A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”

“A existência do Direito é a sua realização prática. !Rudolf Von Ihering0”

“***Exame aprofundado da legalidade, economicidade, legitimidade e razoabilidade somente a partir do exercício de 2007***”, conforme deliberação do Pleno registrada na Ata da Sessão de 15/05/2008, no Proc. TC-000837. Posteriormente, ficou deliberado que o exercício a quo seria o de 2008, conforme Ata da Sessão de 31/3/2011;”

“...Quanto ao aspecto da economicidade, não vem sendo apreciado por este Colegiado em processos semelhantes, **o que será um senão a suprir nas próximas prestações de contas, mas não nesta, que tem a data do ano de 1996***”* (despacho manuscrito do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, no Processo TC 83705/2000, fls. 523, respondendo a uma minha provocação sobre a extensão da apreciação de contas governamentais. Isto, em 10/08/2000!!!)

“***O Cons. Carlos Alberto (...) vai determinar aos técnicos e assessores que, a partir de agora, para atender ao Dr. Sérgio Monte Alegre, explicitem que a questão da razoabilidade, economicidade, eficácia, eficiência e legalidade foi atendida na gestão em análise. E se acontecer erro, a partir de agora, a culpa será de sua Assessoria, pois haverá a obrigação de dizer textualmente se o gestor se houve com o devido apuro sob o aspecto da legalidade, razoabilidade, economicidade, eficácia e***

Arquivo assinado digitalmente por JOSE SERGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 02/04/2019 07:56:54
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutenticada.aspx com o código ED1564FA5D49FB3FBE16C9E6ECC9951F

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

***eficiência**. Que dessa Decisão constará que a gestão foi eficiente, eficaz e econômica, sem alterar o relatório que está finalizado. O Cons. Antônio Manoel afirmou que também adotará essa proposta do Cons. Carlos Alberto em sua Coordenadoria, para que **os técnicos, em vez de omitirem, acrescentem esse aspecto em suas análises, no que foi acompanhado pelo demais pares.** (Ata da 37ª Sessão Ordinária do Pleno de 25/10/2007).*

"... ***votou, consoante deliberação plenária de 25/07/2011, em vigor, no sentido de acolher a preliminar de conversão do julgamento em diligência para análise das contas sob os aspectos da economicidade, razoabilidade, eficiência, suscitada nos autos pelo Procurador oficiante no processo, o que foi unanimemente aprovado***" (julgamento do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, no Processo TC 000859/2009, fls.196/202).

"Por iniciativa do Conselheiro Carlos Pinna, em homenagem à nova constituição do Colegiado, foi reaberta a discussão sobre o tema, com a ***proposta de que o Pleno adotasse o exercício financeiro de 2008 como marco inicial para o exame aprofundado das contas (...) As propostas do Conselheiro Carlos Pinna foram aprovadas por maioria.*"** (Ata da Sessão Ordinária do Pleno de 31.03.2011)

1. Com estes autos, assim como discriminado acima, leio que se trata de Contas Anuais do Poder Executivo e pois, compete ao Tribunal a emissão de parecer prévio, não vinculante, e não o seu julgamento, tudo nos termos do Art. 71, I e II, c/c o Art. 75 da Constituição Federal. Aqui, na Corte, funcionou na instrução do processo a 6ª CCI, nos termos do Art. 9º da Resolução TC- 171/95. Após cumpridas as formalidades de estilo, inclusive as alegações de defesa do Responsável, tempestivamente apresentadas, a CCI concluiu, motivadamente, pela irregularidade das contas, enquadradas, assim, no Art.43, III, da LC 205/2011.

2. Quanto a mim, subscrevo a conclusão, tanto quanto as premissas que a sustentam, dispensando-me de reproduzi-las em vista da técnica de motivação per relationem, de ampla acolhida pelo STF. À moda de exemplos, cito os precedentes do RE 742701 AgR; da Recl. 4416 e do MS 35709. Todavia, acresço proposta de que se dê ciência ao Ministério Público Estadual, à vista sobretudo do excesso de despesa com pessoal (Art. 1º, X, da LC 205/2011 c/c a Lei 1028/2000).

   É como me parece.

   Aracaju, 1º de abril de 2019.

   José Sérgio Monte Alegre
   Procurador

Arquivo assinado digitalmente por JOSE SERGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 02/04/2019 07:56:54
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutenticada.aspx com o código ED1564FA5D49FB3FBE16C9E6ECC9951F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: TC/001054/2016
UNIDADE GESTORA: P. M. DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
RELATORA: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCMAGM-436/2024

A Excelentíssima Senhora Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**, Relatora do Processo em epígrafe, no uso da competência regimental, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que, querendo, comparecer à Sessão da Câmara/Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 01 (um) dias do mês de agosto de 2024, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 15 de julho de 2024. Eu, KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS, Assessora de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS
Assessora de Gabinete

Consª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 16/07/2024 14:50:46
Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 16/07/2024 14:52:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 77551F49B139023C85C4EAA0D7FE0850

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Termo de Publicação

Certifico que, em 15/07/2024 foi publicado, no Diário Oficial Eletrônico Ed. Nº 2944 deste Órgão, Mandado de Intimação GMAGM nº 436/2024, referente ao Processo TC **TC/001054/2016**, nos termos dos arts. 28, incisos I e III, 163, 172, 175 e 183 do Regimento Interno da Corte, e arts. 230, 231, inciso VII, e 436, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Aracaju, 16 de julho de 2024.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS

Assessora de Gabinete

Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 16/07/2024 14:52:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PegaUnica/Autentica.aspx' com o código 2228483EA95CC8D6748C49F637CEDF5D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: TC/001054/2016
UNIDADE GESTORA: P. M. DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
RELATORA: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCMAGM-20/2025

A Excelentíssima Senhora Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**, Relatora do Processo em epígrafe, no uso da competência regimental, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que, querendo, comparecer à Sessão da Câmara/Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2025, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 5 de fevereiro de 2025. Eu, KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS, Assessora de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS
Assessora de Gabinete

Consª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 06/02/2025 12:51:34
Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 11/02/2025 08:36:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 22B1E63014BB661B5439C49FF33DB112

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Termo de Publicação

Certifico que, em 05/02/2025 foi publicado, no Diário Oficial Eletrônico Ed. Nº 3088 deste Órgão, Mandado de Intimação GMAGM nº 20/2025, referente ao Processo TC **TC/001054/2016**, nos termos dos arts. 28, incisos I e III, 163, 172, 175 e 183 do Regimento Interno da Corte, e arts. 230, 231, inciso VII, e 436, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Aracaju, 6 de fevereiro de 2025.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS

Assessora de Gabinete

Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 11/02/2025 08:36:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesaUnica/Autentica.aspx' com o código 22B655E89339BE285C036EBA5FACE410

GABINETE CONSELHEIRA MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

DESPACHO

Processo julgado na 10ª Sessão Ordinária do Pleno de 10 de abril de 2025. Encaminhe-se à Secretaria do Pleno para providências.

Aracaju, 22 de Abril de 2025.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 22/04/2025 10:33:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6333DB3517F7C5F3058068F3D8C7D66D

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

PROCESSO: TC 001054/2016

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais de Governo

INTERESSADO: Albino Tavares de Almeida Neto

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 383/2019

RELATORA: Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER PRÉVIO TC - 3838 PLENO

EMENTA: Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Exercício de 2015. Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO.** Irregularidades graves que imprestabilizam o exercício.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **DELIBERARAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sessão do Pleno realizada no dia 10 de abril de 2025, sob a Presidência do Senhor Conselheiro em exercício Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos, julgar pela emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO** DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Lima, com fulcro no art. 43, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 205/2011, nos termos do voto da eminente Conselheira Relatora.

Aracaju, 10 de abril de 2025.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24573680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

Participaram do julgamento: Flávio Conceição de Oliveira Neto (Presidente em exercício), Ulices de Andrade Filho, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, José Carlos Felizola Soares Filho e o Conselheiro substituto Francisco Evanildo de Carvalho, com a presença do Procurador Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes.

Aracaju, publicado na Sessão do Pleno do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE em 08 de maio de 2025.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Presidente

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Conselheira Relatora

ULICES DE ANDRADE FILHO
Conselheiro

LUIS ALBERTO MENESES
Conselheiro

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO
Conselheiro

RAFAEL SOUSA FONSÊCA
Conselheiro Substituto

FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO
Conselheiro Substituto

Fui presente:

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES
Procurador Geral

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

RELATÓRIO

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tempestivamente apresentadas a esta Corte de Contas.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), no Relatório de Prestação de Contas nº 35/2018 (fls.707/715), entendeu que as Contas em análise se encontram tecnicamente constituídas de acordo com as normas e padrões exigidos na legislação em vigor, porém apresentaram algumas irregularidades.

A CCI registrou, ainda, que no exercício em análise não houve processos julgados ilegais, bem como inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de Porto da Folha.

Diante das impropriedades detectadas, o gestor foi devidamente citado, através do Mandado de Citação nº 233/2018 (fl. 724), nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que, querendo, apresentasse defesa.

Em resposta, o gestor apresentou defesa acompanhada de documentos (fls. 729/773) alegando, em síntese, que o Município sobrevive basicamente das transferências constitucionais, FPM e FPE, e que, na maioria das vezes, esses recursos são insuficientes para a manutenção básica da máquina pública, impossibilitando uma melhor gerência administrativa, motivo pelo qual a aplicação de recursos na Saúde e na Educação não alcançaram os limites mínimos constitucionais, ocorrendo, da mesma forma, e relação aos gastos com pessoal.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

Com o retorno à unidade técnica, esta, através do Parecer Técnico nº 194/2019 (fls. 776/778), ratificou o opinativo do julgamento pela **IRREGULARIDADE** das Contas apresentadas, em virtude da permanência das irregularidades a seguir delineadas:

- MDE – O Município aplicou 19,10% de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite constitucional de 25%;
- Saúde – Dos recursos próprios, o município aplicou 11,40% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, estando abaixo do limite de 15% estabelecido pela Resolução TC nº 283/2013;
- O Município não apresentou os contracheques nem informou ao SISAP o valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito;
- Pessoal - Excesso de despesa com pessoal que ultrapassou o limite legal inserto na Lei Complementar 101/200, alcançando o patamar de 73,56%, sem a devida adequação dos gastos nos exercícios subsequentes;
- Ausência de Certidão de Regularidade com o Instituto Previdenciário com validade até 31/12/2015.

Com o necessário encaminhamento dos autos ao Ministério Público Especial, o Procurador José Sérgio Monte Alegre, em Parecer nº 383/2019, adotando a técnica de motivação *per relationem*, coadunou com o posicionamento da unidade técnica oficiante, opinando pela **REJEIÇÃO** das contas em virtude das irregularidades graves detectadas, com sugestão de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual cometimento de improbidade administrativa.

É o relatório.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

VOTO

Devidamente instruído o processo, passo à análise do mérito.

A prestação de contas é procedimento capaz de verificar a execução orçamentária e utilização adequada de bens e valores públicos em conformidade com as normas legais e princípios constitucionais informadores da administração pública, sendo tal procedimento submetido à análise por órgãos de controle externo, atribuição conferida a esta Corte de Contas e às Casas Legislativas, em virtude de disposição constitucional.

Cumpre salientar que o gestor deve se render aos princípios informadores da administração pública, bem como aos preceitos legais e regulamentares expedidos por esta Corte de Contas.

No caso em tela, foram identificadas irregularidades de cunho formal e graves que, depois de oportunizado o direto de defesa, mantiveram-se inalteradas.

A unidade técnica oficiante foi exitosa em constatar o excesso de gasto com pessoal, que, conforme diploma legal, obriga o gestor a utilizar o limite de até 54% da receita corrente líquida do município. No entanto, a municipalidade alcançou o patamar de **73,56% (setenta e três inteiros e cinquenta e seis décimos por cento).**

Vale salientar que, conforme dicção do art. 23 da LRF, ultrapassando o limite legal, o Município teria que eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Todavia, conforme demonstrativos contidos nos autos, no exercício financeiro de 2016 as despesas com pessoal alcançaram o percentual de 68,94% e 73,16%, relativos ao

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24376680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:41:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

primeiro e segundo semestres, respectivamente. Acima, portanto, do limite legal estabelecido.

Assim, cumpre registrar que o extrapolamento do limite legal com gastos de pessoal se revela impropriedade grave, pois significa que o administrador público não está gerindo os valores públicos a ele confiados em consonância com os princípios da economicidade e eficiência, implicando, destarte, na não aplicação desses recursos em outras atividades essenciais com o fito da promoção da equidade social e bem-estar coletivo.

Outro ponto relevante reside no fato de que o gestor não foi exitoso na aplicação dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, já que destinou, apenas, 19,10% da sua receita arrecada.

Para o financiamento da educação, a CF/88 prevê, em seu art. 212, que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Conforme conhecimento cediço, a educação é algo imprescindível à formação do indivíduo, pois ela é a ferramenta para o alcance de uma vida melhor, com mais dignidade, além de promover o acesso à cidadania e ao cumprimento de direitos e deveres.

Assim, no caso dos presentes autos, a sua não observância acarretou em verdadeira afronta aos Direitos Fundamentais insculpidos na Carta Magna de 1988.

Quanto ao percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, ao compulsar os autos, verifica-se que o gestor não destinou o percentual mínimo

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:41:26
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

legalmente estabelecido, qual seja, 15%, ferindo os preceitos estabelecidos na CF de 1988 e na Resolução TC nº 283/2013.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso dos autos, a aplicação a menor do percentual estabelecido enseja verdadeira afronta ao mandamento Constitucional, caracterizando irregularidade de natureza grave, capaz de macular o período analisado.

Por fim, vale salientar que o jurisdicionado não apresentou defesa relacionada à ausência da certidão de quitação dos recolhimentos previdenciários junto ao Instituto Previdenciário, bem como não apresentou informações ao SISAP do valor dos subsídios pagos ao Vice-Prefeito.

Por tais razões, assinto que as falhas remanescentes são capazes de imprestabilizar as Contas auditadas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015.

E, por tudo que consta nos autos, acompanho os opinativos da unidade técnica oficiante e do Ministério Público Especial;

VOTO pela emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO** DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Lima, com fulcro no art. 43, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 205/2011.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:41:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

PARECER PRÉVIO TC - 3838 - PLENO

É como voto.

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/05/2025 09:38:35
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/05/2025 09:52:17
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 08/05/2025 10:43:31
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 08/05/2025 10:46:33
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 08/05/2025 12:32:35
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 08/05/2025 13:19:12
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 10/05/2025 15:42:20
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 13/05/2025 08:28:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 436FED2E3A9470FFA4D0FA8DAEAD2CD4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 10ª Sessão Ordinária do Pleno de 10 de abril de 2025.

Aos dez (10) dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às nove horas (09:00h), teve início a Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência (em exercício) do Conselheiro **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, contando com as presenças do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, do Conselheiro José Carlos Felizola Soares Filho, do Conselheiro Substituto Francisco Evanildo de Carvalho (em face da licença médica do Conselheiro Luís Alberto Meneses); 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 41 (quarenta e um) Processos, autuados no período de 28/03/2025 a 02/04/2025. **Comunicações e proposituras: Da Presidência:** O Cons. Presidente (em exercício), **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, após cumprimentar os presentes, comunicou oficialmente o adiamento de todos os expedientes sob sua relatoria. Em sua manifestação, declarou o adiamento dos seguintes processos: **TC 008194/2023, TC 004087/2023 e TC 004977/2024,** todos de sua responsabilidade. Deferido. Na ocasião, registrou os aniversários de diversas autoridades e servidores, prestando homenagens e felicitações aos seguintes nomes: Procuradores Túlio Cavalcante Ferreira e Alexandre Augusto Rocha Soares; Conselheiro Corregedor-Geral do TCE de Rondônia, Edilson de Souza Silva; Deputado Federal Ícaro Barbosa Costa; Promotores de Justiça Jarbas Adelino Júnior, Márcia Mendes Ungar e Ana Paula Souza Viana; Vereador Camilo Feitosa Daniel; Médico Roberto César Pereira do Prado; Isadora Chagas Côrtes, cônjuge do Procurador-Geral Dr. Eduardo Costa, à qual desejou felicidades; Deputada Estadual Linda Brasil; Coordenador do Setor Médico, Dr. Marcos Lessa; Conselheiro Substituto Alexandre Lessa Lima; Promotora de Justiça Ana Galgani Paz; Coordenador do Setor Pessoal, Vitor Corbal Quaranta; e servidora do gabinete, Simone Pinha. Por fim, desejou pronto restabelecimento ao Conselheiro Luís Alberto Meneses, destacando com leveza seu apreço pessoal. **Dos Conselheiros: Dada a palavra ao Cons. Ulices de Andrade**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Filho, que iniciou sua manifestação saudando o Presidente, os demais Conselheiros, o Procurador presente e a Conselheira Maria Angélica. Em sua fala, expressou apoio às proposituras apresentadas pelo Presidente em exercício, Flávio Conceição de Oliveira Neto, e manifestou solidariedade em relação ao estado de saúde do Conselheiro Luís Alberto Meneses. Relatou surpresa ao saber de sua hospitalização, especialmente diante da recente convivência descontraída com o referido Conselheiro e outros colegas, como os Conselheiros Felizola, Luiz Augusto e Evanildo, destacando que nada indicava a gravidade do quadro clínico. Por fim, reiterou sua preocupação e se somou às orações por sua pronta recuperação, desejando seu breve retorno tanto à vida familiar quanto às atividades no Tribunal. **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho,** que, de forma breve, cumprimentou a todos, acompanhou as proposituras apresentadas e desejou a todos uma sessão proveitosa e produtiva. **Dada a palavra ao Cons. José Carlos Felizola Soares Filho**, que iniciou sua manifestação cumprimentando a todos. O Conselheiro expressou apoio integral às manifestações do Presidente em exercício, destacando, de modo especial, os votos de felicitações pelo aniversário da Sra. Isadora Chagas Côrtes, cônjuge do Procurador-Geral, a quem desejou saúde, sucesso e bênçãos à família. Na sequência, manifestou solidariedade ao Conselheiro Luís Alberto Meneses, externando desejos de plena recuperação e enfatizando a falta que sua ausência representa tanto institucionalmente quanto no convívio pessoal. Posteriormente, fez um comunicado referente à Auditoria Nacional da Primeira Infância, iniciativa promovida pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), com coordenação local a cargo da presidente Susana Azevedo e do próprio Conselheiro Felizola, na qualidade de coordenador estadual do tema. Informou que as servidoras Dra. Querzia Freire e Dra. Karla Andrade participaram, em São Paulo, de curso de capacitação promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inserido no cronograma nacional da auditoria. Ficou definido que, em Sergipe, serão fiscalizados os municípios de Aracaju, Estância, Cumbe, Japoatã (município da Conselheira Angélica)

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

e Muribeca, bem como a Secretaria de Estado da Inclusão Social. Ressaltou que a auditoria não possui caráter punitivo, sendo seu objetivo identificar eventuais problemas e emitir recomendações para melhoria dos serviços prestados na área da Primeira Infância. Os resultados da auditoria nacional serão apresentados em agosto, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em evento que reunirá representantes de todos os Tribunais de Contas do país. Destacou, ainda, que os trabalhos em Sergipe serão conduzidos pela DECEOS, unidade com competência para atuar em qualquer órgão ou região do Estado. Finalizou sua fala desejando a todos uma boa sessão. **Dada a palavra ao Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho,** iniciou sua manifestação cumprimentando o Presidente em exercício, a Conselheira, os demais Conselheiros, o Procurador do Ministério Público de Contas, a secretária da sessão e todos os presentes. Em seguida, associou-se a todas as proposituras anteriormente apresentadas, com destaque para os votos de felicitações pelos aniversários, mencionando de forma especial a Sra. Isadora Chagas Côrtes, esposa do Procurador-Geral Dr. Eduardo Côrtes, à qual desejou felicidades e alegrias extensivas à família. Destacou também o Conselheiro Substituto Alexandre Lessa Lima, reconhecendo sua dedicação e relevante contribuição ao Tribunal de Contas, estendendo-lhe votos sinceros de saúde e felicidades, assim como à sua família. Por fim, solicitou o adiamento dos processos sob a relatoria do Conselheiro Luís Alberto Meneses, a saber: TC 003971/2023, TC 004314/2022, TC 005785/2024, TC 108313/2017 e o Protocolo TC 007373/2020. Encerrou sua fala associando-se aos votos de pronta recuperação do referido Conselheiro. Deferido. **Dada a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes,** iniciou cumprimentando a todos. Em seguida, manifestou-se solidário a todas as proposituras anteriormente apresentadas, agradecendo de forma especial os votos de congratulações endereçados à sua esposa, Sra. Isadora Chagas Côrtes, a quem se referiu como pessoa fundamental em seu apoio no exercício da Procuradoria-Geral. Dr. Eduardo também se somou aos votos de pronto restabelecimento

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

do Conselheiro Luís Alberto Meneses, destacando que seus pensamentos e orações estão voltados à sua recuperação e expressando otimismo quanto ao seu breve retorno às atividades no Tribunal. Por fim, realizou um comunicado formal acerca da contratação direta do artista DJ Alok pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê, divulgada oficialmente no Diário Eletrônico do Estado de Sergipe em 7 de abril. Informou que encaminhará propositura para apuração da regularidade do procedimento à luz da Lei de Licitações, com atenção especial a aspectos como a justificativa de preços, publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), contratação de itens acessórios ao evento, possibilidade de pagamento antecipado e a justificativa técnica para a escolha da festividade e do artista. Ressaltou o papel constitucional da Corte de Contas na fiscalização da economicidade e legitimidade dos gastos públicos. Concluiu desejando a todos uma excelente sessão. **Com a chegada do Conselheiro Luiz Augusto Ribeiro** ao plenário, foi-lhe concedida a palavra. O Conselheiro iniciou sua manifestação cumprimentando o Presidente, os demais Conselheiros, o Conselheiro Substituto presente, o Procurador do Ministério Público de Contas e a secretária da sessão. Em seguida, associou-se integralmente a todas as proposituras previamente apresentadas pelos demais membros da Corte. No tocante à manifestação do Procurador-Geral, Dr. Eduardo Côrtes, sobre a contratação direta do artista DJ Alok pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (FUNCAP), o Conselheiro Luiz Augusto demonstrou plena concordância com o encaminhamento de representação formal para apuração da regularidade do processo licitatório. Foi esclarecido, durante o diálogo, que se trata de uma representação voltada à verificação da legalidade da contratação, especialmente quanto aos aspectos procedimentais exigidos pela Lei de Licitações. Diante disso, o Conselheiro confirmou que acolherá a representação e dará o devido encaminhamento, uma vez que a FUNCAP está sob sua área de atuação no Tribunal. Por fim, o Conselheiro solicitou o adiamento do **Processo TC 031423/2017.** Deferido. **ORDEM DO DIA. Publicações:** Estão sendo publicadas **26 Decisões** de nºs **25628** a **25653**, **01 Acórdão** de nº **4018** e, **02**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Ata da 10ª Sessão Ordinária do Pleno de 10 de abril de 2025.

Pareceres Prévios de nºs **3832** a **3833**, constantes no Anexo II da Pauta. **Julgamentos**. Em **Prioridade I**. Do Cons. **Flávio Conceição de Oliveira Neto. Processos: (TC 008194/2023), (TC 004087/2023)** e, **(TC 004977/2024)**. Adiados. Da Cons.ª **Maria Angélica Guimarães Marinho.** A Cons.ª trouxe em Mesa pedido de Medida Cautelar, que assim julgou: "**Protocolo TC 002876/2025.** A empresa GENESIS RECYCLING THE PLANET LTDA apresentou denúncia a este Tribunal de Contas contra a Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, apontando irregularidades na condução da dispensa emergencial de licitação nº 48/2025, destinada à contratação de serviços de limpeza urbana em Aracaju/SE. Inicialmente, a denunciante registra que a EMSURB havia deflagrado o procedimento de dispensa emergencial nº 27/2025, que foi suspenso judicialmente por meio de liminar concedida à empresa TORRE EMPREENDIMENTOS. Contudo, a EMSURB, sem ampla divulgação e transparência, instaurou novo procedimento, dispensa emergencial nº 48/2025, alegadamente para substituir a anterior, mas sem publicação oficial, ferindo o princípio da publicidade e impedindo a participação de outras empresas, como a denunciante. A empresa alega que o novo procedimento foi deliberadamente direcionado para beneficiar as empresas Renova e Aksa, previamente classificadas na dispensa nº 27/2025, e que os preços ofertados por essas empresas são superiores aos que a GENESIS havia proposto. A denunciante sustenta que, por ser microempresa, teria direito à preferência legal, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, por apresentar preços dentro da margem de até 10% em relação à melhor proposta, e que tal direito foi ignorado. Ainda, a GENESIS denuncia atos praticados fora do horário comercial, falta de resposta a requerimentos formais e tentativas de indução do Judiciário ao erro por parte da Comissão Permanente de Licitação e da Presidência da EMSURB. A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), por meio do Parecer Técnico nº 32/2025, analisou a denúncia e considerou compatível com os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do Tribunal, tendo sido reconhecida a legitimidade da denunciante, a clareza dos fatos narrados e a presença de documentação que sustenta indícios de

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

irregularidades. Sustenta a CCI que constatou que o objeto da contratação – serviços essenciais de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, foi devidamente justificado como urgente, especialmente diante da interrupção do contrato anterior e da impossibilidade de prorrogação, conforme a legislação vigente e as limitações contratuais. Assenta que a dispensa foi respaldada no art. 29, inciso XV, da Lei Federal nº 13.303/2016, sendo sua formalização permitida em situações excepcionais de emergência, desde que demonstrada a necessidade premente da prestação do serviço, e que a contratação direta foi precedida de publicação dos documentos no Portal da Transparência da EMSURB. Além disso, o Tribunal de Justiça de Sergipe, ao examinar o pleito de prorrogação do contrato anterior, negou a tutela pretendida, reconhecendo a legitimidade da Administração em realizar nova contratação emergencial, respeitando a discricionariedade administrativa e a urgência da situação. Sobre a tese de que a denunciante, por ser microempresa, faria jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, especialmente à margem de preferência prevista em seus artigos 44 e 45, entendeu a CCI que tais benefícios são aplicáveis apenas a licitações formais, não se estendendo a contratações diretas por dispensa, conforme vedação expressa do art. 49, inciso IV, da própria LC nº 123/2006. Dessa forma, não considerou ilegal a ausência de aplicação do benefício à denunciante. Assim, a 6ª CCI se manifestou pela **NÃO CONCESSÃO** da medida cautelar requerida, tanto pela ausência de fundamentos legais quanto pela desproporcionalidade da medida frente à necessidade de continuidade do serviço. Sugeriu a juntada dos autos ao **Protocolo TC 002562/2025**, que trata de Auditoria Extraordinária em andamento, cujo objetivo é de fiscalizar o objeto da presente denúncia. Com o necessário encaminhamento ao Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, por meio do Parecer nº 093/2025, manifestou-se, inicialmente, reconhecendo a necessidade de rigor técnico na contratação direta por dispensa, ainda que em situações emergenciais, destacando que o princípio da legalidade permanece aplicável mesmo em cenários excepcionais. Ressaltou que, embora

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

divergisse pontualmente da análise da 6ª CCI quanto à transparência e motivação do ato administrativo, a medida cautelar pretendida não encontra respaldo jurídico no momento processual, pois o contrato emergencial já se encontra formalizado e em execução, com cerca de 20% de sua vigência cumprida, impondo-se a observância do princípio do consequencialismo da tomada de decisões e da segurança jurídica, conforme preconizado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Segundo o Representante do *Parquet* de Contas, a paralisação abrupta da execução contratual, em estágio avançado, traria mais danos ao interesse público do que eventuais irregularidades ainda não devidamente apuradas. Diante disso, o *Parquet* de Contas considerou que a cautelar pleiteada não preenche os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* de forma suficiente, verificando-se, ao contrário, a existência de perigo da demora inverso, uma vez que a suspensão do contrato vigente poderia comprometer a continuidade de serviços de natureza essencial, como a coleta de resíduos e limpeza urbana, afetando diretamente a população. Todavia, o Ministério Público de Contas concluiu que o caso demanda análise aprofundada, com contraditório e ampla defesa, a ser realizada no âmbito da auditoria extraordinária já em curso (Protocolo TC nº 002562/2025). Assim, opinou pelo **INDEFERIMENTO** da medida cautelar e pela autuação formal da denúncia, com sua devida instrução no bojo do procedimento fiscalizatório em andamento, inclusive para apurar eventual responsabilização dos gestores envolvidos, à luz do art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público de Contas, apesar de registrar divergência pontual em relação à fundamentação apresentada pela 6ª CCI, sobretudo no que tange à motivação dos atos e à publicidade do processo, também opinou pelo indeferimento da medida cautelar, por considerar que não estão presentes os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* que autorizariam a concessão da medida extrema, inclusive ressaltando a presença do *periculum in mora* inverso, diante da essencialidade do serviço contratado e da relevância do interesse público envolvido. **VOTO:** Pelo **INDEFERIMENTO** da medida cautelar requerida pela empresa

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

GENESIS RECYCLING THE PLANET LTDA, determinando a **juntada deste protocolo ao Protocolo TC 002562/2025.** Aprovado por unanimidade. Do Cons. **Ulices de Andrade Filho. Processo TC 006709/2018.** Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - Aracaju. Prestação de contas anuais de Secretaria de Estado, referentes ao exercício financeiro de 2017. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 305/2025. Interessado: Jorge Araújo Filho. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 009209/2017.** Fundo Especial para Segurança Pública. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2016. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 249/2025. Interessado(s): João Batista Santos Júnior e José de Araújo Mendonça Sobrinho. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 003846/2023.** Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 1706/2024. Interessada: Sandra Regina Lima Rozendo Moura. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004389/2024.** Administração Estadual do Meio Ambiente. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2023. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 070/2025. Interessado(s): Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias, George da Trindade Gois, Gilvan Dias dos Santos e Lucimara Dantas Passos. **VOTO:** Pela Regularidade com Recomendações. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 006535/2024.** Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A - DESENVOLVE-SE. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2023. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 290/2025. Interessado: Milton Arthur Vasconcelos de Andrade Cruz. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. Do Cons. **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo (TC 031423/2017).** Adiado. **Processo TC 000361/2015.** P.M. de Itabi. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2014. Procurador:

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Ata da 10ª Sessão Ordinária do Pleno de 10 de abril de 2025.

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 068/2023. Interessado: Rubens Feitosa Melo. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 007592/2019.** Fundo Municipal de Saúde de Salgado. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2018. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 021/2021. Interessada: Sônia Maria dos Santos. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 007512/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Tobias Barreto. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2018. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 443/2024. Interessada(s): Maria Valdiná Silva Almeida e Patrícia Soares Nunes. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva e Determinação. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 007509/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Simão Dias. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2018. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 321/2023. Interessado: João Miranda de Souza Neto. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 005630/2020.** Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2019. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 016/2025. Interessado: George da Trindade Gois. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 000861/2015.** Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte - Barra dos Coqueiros. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2014. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 319/2023. Interessado: Gilvan Mercenas Santos. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 007732/2019.** Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte - Itabaiana. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2018. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 011/2025. Interessado(s): José Luiz Santiago de Mendonça

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

e Washington Luiz Soares da Silva. Advogado(s): Beatriz Menezes de Carvalho - OAB/SE 15.518, Cristiano Pinheiro Barreto - OAB/SE 3.656, Leticia Cabral Melo Sobral - OAB/SE 7.639, Valteno Alves Menezes Neto - OAB/SE 13.989 e Teles Barreto Advogados Associados. (Advogados ausentes, uma vez efetuado o devido pregão). **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva, com aplicação de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para José Luiz Santiago de Mendonça e, igual valor para Washington Luiz Soares da Silva e Recomendações. Aprovado por unanimidade. Da Cons.ª **Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo TC 001054/2016.** P.M. de Porto da Folha. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2015. Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer 383/2019. Interessado: Albino Tavares de Almeida Neto. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004303/2022.** P.M. de Ilha das Flores. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2021. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 109/2025. Interessado: Robson Martins de Lima. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processos: (TC 003950/2023), (TC 000817/2016)** e, **(TC 001217/2016).** Adiados. Do Cons. **Luís Alberto Meneses. Processos: (TC 003971/2023), (TC 004314/2022)** e, **(TC 005785/2024).** Adiados. Do Cons. **José Carlos Felizola Soares Filho. Processo (TC 000336/2021).** O Cons. Felizola inicialmente solicitou o adiamento, optando por retirá-lo ao final. Deferido. **Processo TC 001153/2013.** P.M. de Canhoba. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2012. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer 069/2025. Interessado: Reginaldo Gomes de Andrade. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva. Aprovado por unanimidade. Registrando-se o impedimento do Conselheiro **Ulices de Andrade Filho.** O Cons. Felizola solicitou o adiamento do **Processo (TC 005551/2020).** Deferido. **Processo TC 004266/2022.** P.M. de Aquidabã. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2021. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Côrtes - Parecer 632/2024. Interessado: Francisco Francimário Rodrigues de Lucena. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva e Determinação. Aprovado por unanimidade. Em Prioridade II. Do Cons. **Luís Alberto Meneses. Processo (TC 108313/2017).** Adiado. Assuntos Gerais. Da Cons.ª **Maria Angélica Guimarães Marinho.** A Cons.ª solicitou o adiamento dos **Protocolos: (TC 006429/2023)** e **(TC 002629/2025).** Adiado. Do Cons. **Luís Alberto Meneses. Protocolo (TC 007373/2020).** Adiado. Do Cons. **José Carlos Felizola Soares Filho. Protocolo TC 026433/2013.** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Ofício de encaminhamento. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho 018/2025. Interessado(s): Promotoria Especializada em Controle e Fiscalização do Terceiro Setor (MP/SE) e SEMEAR - SOC de Estudos Múltiplos, Ecológicos e Artes. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 010048/2019.** P.M. de Siriri. Resposta ao Ofício. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 502/2024 Interessados: Juliana Souza de Calasans Melo e José Rosa de Oliveira. Advogado(s): Cristiano Pinheiro Barreto - OAB/SE 3.656, Jorge Elias Menezes Teles - OAB/SE 8.334, Leticia Cabral Melo Sobral - OAB/SE 7.639, Valteno Alves Menezes Neto - OAB/SE 13.989, 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 e, Mariane Macedo dos Santos - OAB/SE 1.183-A. (Advogados ausentes, uma vez efetuado o devido pregão). **VOTO:** Pelo Arquivamento, com Lavratura do Auto de Infração, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Sr. José Rosa de Oliveira. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 006630/2023.** P.M. de Malhador. Manifestação. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho 015/2025. Interessado(s): Ermelindo Alves de Araújo e Francisco de Assis de Araújo Junior. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 000247/2023.** P.M. de Aquidabã. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Despacho 550/2024. Interessado(s): Jose Edirani dos Santos e Francisco Francimário Rodrigues de Lucena. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

007650/2023. P.M de General Maynard. Ofício. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 651/2024. Interessado(s): Prefeitura Municipal de General Maynard e Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. VOTO: Pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 007927/2023. P.M de Cristinápolis. Denúncia não autuada. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 756/2024. Interessado(s): Landerrobson Jairon dos Santos Ribeiro e Sandro de Jesus. VOTO: Pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 006880/2024. P.M de Brejo Grande. Solicitação de Informação. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho 024/2025. Interessado(s): Joselito Ferreira dos Santos e Clysmer Ferreira Bastos. Após votar em bloco pela autuação, o conselheiro relator retificou o VOTO: Pelo ARQUIVAMENTO. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 000407/2024. P.M. de Japaratuba. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Despacho 262/2024. Interessado(s): MC Industria e Comércio de Móveis e Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira. VOTO: Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 003903/2024. P.M. de Neópolis. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Despacho 355/2024. Interessado(s): Gilda Eduardo dos Santos e Célio Lemos Bezerra. VOTO: Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 003294/2024. P.M. de Japaratuba. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Despacho 264/2024. Interessado(s): MC Industria e Comércio de Móveis e Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira. VOTO: Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 003680/2024. P.M. de Itabi. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Despacho 324/2024. Interessado(s): José Carlos Pinheiro Estrela, Luiz Soares Lima Júnior e Amynthas Barreto Júnior. VOTO: Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Protocolo TC 008507/2024. P.M. de Salgado. Denúncia com cautelar. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer 768/2024. Interessado(s): Givanildo de Souza Costa e SINTESE - Sind. Trab. Educ. Básica de Sergipe. Advogado(s): Cristiano Pinheiro Barreto - OAB/SE 3.656 e Leticia

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Cabral Melo Sobral – OAB/SE 7.639. (Advogados ausentes, uma vez efetuado o devido pregão). **VOTO**: Pelo indeferimento da medida cautelar e Autuação como denúncia. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 007977/2024.** P.M. de Propriá. Solicitação de Informação. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 274/2024. Interessado(s): Ministério Público do Estado de Sergipe e Valberto de Oliveira Lima. **VOTO**: Pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 011545/2024.** Receita Federal do Brasil. Ofício. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 673/2024. Interessado(s): Receita Federal do Brasil e Franklin R. Freire Cardoso. **VOTO**: Pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. O Cons. Felizola solicitou o adiamento do **Protocolo (TC 000841/2024).** Deferido. Encerrada a pauta. **SORTEIO**: Não houve. Ainda em **Assuntos Gerais**. Nenhum assunto mais havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Cons. **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, no exercício da presidência desta Sessão, agradeceu a presença de todos e, às 10h06min, declarou-a encerrada e, para constar, eu, Bel.ª 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**

Vice-Presidente

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 13/05/2025 12:43:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

Ata da 10ª Sessão Ordinária do Pleno de 10 de abril de 2025.

Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheiro Substituto FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO

Conselheiro Substituto ALEXANDRE LESSA LIMA

Conselheiro JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Fui presente:

Procurador-Geral EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ALEXANDRE LESSA LIMA - 24/04/2025 11:23:54
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 24/04/2025 11:21:22
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 - 24/04/2025 11:17:39
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JILANE GUARILHA DE FARO - 24/04/2025 10:06:05
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 - 25/04/2025 12:58:47
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 - 25/04/2025 12:30:36
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO - 25/04/2025 11:58:14
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS - 24/04/2025 14:00:07
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JILANE GUARILHA DE FARO - 24/04/2025 12:12:14

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C4BF0ABDDCB4313D91EF62C693CD24F7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 001054/2016

Certifico que o Parecer Prévio – 3838 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 13 de maio de 2025.

Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para que realize a certificação do seu trânsito em julgado, em razão da necessidade da referida certificação para que sejam encaminhados os documentos à Câmara Municipal a fim de que se proceda ao julgamento das contas.

Após, devolva à Secretaria do Pleno para providências cabíveis.

Aracaju, 13 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por JILANE GUARILHA DE FARO:00640398545 em 13/05/2025 12:31:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2F70D0DC6DD193C7D2A9E3BCC97A5546

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Trata-se do Processo TC 001054/2016, através do qual se analisou as contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2015, sob a gestão do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tendo sido confeccionado o Parecer Prévio TC 3838/2025 – Pleno (peça 22), que recomendou a REJEIÇÃO das aludidas contas.

Perlustrando os autos, todavia, observa-se que houve a interposição de Pedido de Reexame pelo Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, estando ainda em tramitação por intermédio do Processo TC 006928/2025.

Assim sendo, faz-se necessário que o presente feito seja remetido à Secretaria desta Diretoria Jurídica a fim de que se aguarde o trânsito em julgado do aludido recurso e, após isso, seja o mesmo anexado ao presente feito como processo em apenso.

Aracaju, 25 de julho 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 29/07/2025 17:21:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A578FD7A93453A2C340000C583149C76

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhe-se à **Secretaria**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 31/07/2025 10:44:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF846AE3190B1D589B0210CF86725932